

UCHWAŁA NR LIV/434/2018
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy Paczków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się wydatki majątkowe Gminy Paczków w podziale na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 60.269 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/434/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 18 października 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	695 939,98	135 123,98	135 123,98	0,00	135 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 816,00	560 816,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 169,00	-2 169,00	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	693 770,98	135 123,98	135 123,98	0,00	135 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	558 647,00	558 647,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	641 324,98	116 371,98	116 371,98	0,00	116 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	524 953,00	524 953,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 169,00	-2 169,00	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	639 155,98	116 371,98	116 371,98	0,00	116 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522 784,00	522 784,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	524 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 953,00	524 953,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 169,00	-2 169,00	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	522 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 784,00	522 784,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 437 720,00	1 432 720,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 439 889,00	1 434 889,00	1 432 169,00	0,00	1 432 169,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 437 720,00	1 432 720,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 439 889,00	1 434 889,00	1 432 169,00	0,00	1 432 169,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	
				zwiększenie	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 169,00	86 169,00	86 169,00	0,00	86 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	60 269,00	60 269,00	60 269,00	0,00	60 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 269,00	210 269,00	210 269,00	0,00	210 269,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
				zwiększenie	60 269,00	60 269,00	60 269,00	0,00	60 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 269,00	210 269,00	210 269,00	0,00	210 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
				zwiększenie	60 269,00	60 269,00	60 269,00	0,00	60 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 269,00	210 269,00	210 269,00	0,00	210 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 726 009,88	2 997 243,88	1 715 496,60	985 018,00	730 478,60	50 000,00	1 027 542,85	204 204,43	0,00	0,00	1 728 766,00	1 728 766,00	1 727 766,00
				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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 751 009,88	3 022 243,88	1 715 496,60	985 018,00	730 478,60	50 000,00	1 052 542,85	204 204,43	0,00	0,00	1 728 766,00	1 728 766,00	1 727 766,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	402 348,00	402 348,00	1 900,00	0,00	1 900,00	20 000,00	380 448,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 348,00	427 348,00	1 900,00	0,00	1 900,00	20 000,00	405 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	380 448,00	380 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 448,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 448,00	405 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 680 246,81	11 680 246,81	999 986,22	675 954,41	324 031,81	0,00	10 680 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 104,00	-92 104,00	-92 104,00	0,00	-92 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 594 977,81	11 594 977,81	914 717,22	675 954,41	238 762,81	0,00	10 680 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 288 660,00	4 288 660,00	321 276,00	300 426,00	20 850,00	0,00	3 967 384,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 293 660,00	4 293 660,00	326 276,00	300 426,00	25 850,00	0,00	3 967 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nieuleżnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	604 050,00	604 050,00	138 800,00	119 020,00	19 780,00	0,00	465 250,00	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
				zwiększenie	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 885,00	605 885,00	140 635,00	119 020,00	21 615,00	0,00	465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	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
				zwiększenie	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	167 104,00	167 104,00	167 104,00	0,00	167 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 104,00	-92 104,00	-92 104,00	0,00	-92 104,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	167 104,00	167 104,00	167 104,00	0,00	167 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 104,00	-92 104,00	-92 104,00	0,00	-92 104,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 053 783,73	44 966 418,73	28 438 367,84	18 525 067,41	9 913 300,43	3 303 343,15	12 234 017,44	598 610,45	0,00	392 079,85	22 087 365,00	22 087 365,00	18 230 386,00	0,00
				zmniejszenie	-94 273,00	-92 104,00	-92 104,00	0,00	-92 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 169,00	-2 169,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 273,00	94 273,00	69 273,00	0,00	69 273,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 053 783,73	44 968 587,73	28 415 536,84	18 525 067,41	9 890 469,43	3 303 343,15	12 259 017,44	598 610,45	0,00	392 079,85	22 085 196,00	22 085 196,00	18 230 386,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/434/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 18 października 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	560 816,00	- 2 169,00	558 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	524 953,00	- 2 169,00	522 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 953,00	- 2 169,00	522 784,00
			Progi zwalniające ul. Kościuszki w Paczkowie	8 000,00	- 2 169,00	5 831,00
Razem:				22 087 365,00	- 2 169,00	22 085 196,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/434/2018
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 18 października 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	695 939,98	- 2 169,00	693 770,98
	60016		Drogi publiczne gminne	641 324,98	- 2 169,00	639 155,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 953,00	- 2 169,00	522 784,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 437 720,00	2 169,00	1 439 889,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 720,00	2 169,00	1 439 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	2 169,00	86 169,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	60 269,00	210 269,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	60 269,00	210 269,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	60 269,00	210 269,00
855			Rodzina	11 135 595,81	5 000,00	11 140 595,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 660,00	5 000,00	4 293 660,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 900,00	5 000,00	18 900,00
Razem:				47 802 256,49	65 269,00	47 867 525,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/434/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 18 października 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 796 124,25	25 000,00	2 821 124,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 448,00	25 000,00	405 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 448,00	25 000,00	405 448,00
855			Rodzina	292 628,00	- 90 269,00	202 359,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 712,00	1 835,00	72 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	835,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 104,00	- 92 104,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 104,00	- 92 104,00	75 000,00
Razem:				3 250 744,25	- 65 269,00	3 185 475,25