

2

Burmistrz Gminy
Paczków
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR556/2018.....
Burmistrza Gminy Paczków
Z DNIA 16.05 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Paczków po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

mgr Artur Polku

Qe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	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	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 153 483,02	16 341 830,02	12 086 865,00	2 332 048,00	1 533 780,00	148 036,00	231 087,02	0,00	0,00	0,00	811 653,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 175,00	-26 175,00	0,00	0,00	-26 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 175,00	26 175,00	0,00	26 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 153 483,02	16 341 830,02	12 086 865,00	2 332 048,00	1 507 605,00	148 036,00	231 087,02	0,00	0,00	0,00	811 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 688 680,91	8 880 180,91	8 880 180,00	1 120 898,00	599 200,00	101 681,00	172 241,91	0,00	0,00	0,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 175,00	-26 175,00	0,00	0,00	-26 175,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	9 662 505,91	8 854 005,91	8 880 180,00	1 120 898,00	573 025,00	101 681,00	172 241,91	0,00	0,00	0,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	589 200,00	589 200,00	0,00	0,00	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 175,00	-26 175,00	0,00	0,00	-26 175,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	573 025,00	573 025,00	0,00	0,00	573 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	26 175,00	26 175,00	0,00	26 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 175,00	47 175,00	0,00	26 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	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		
				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	8 655,00	8 655,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 655,00	8 655,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 557 546,10	2 829 780,10	1 633 011,16	965 850,00	687 161,16	1 013 217,94	153 551,00	0,00	0,00	1 727 766,00	1 727 766,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-172 018,82	-172 018,82	-170 821,00	-164 888,00	-5 833,00	-1 194,00	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	172 018,82	172 018,82	170 824,82	164 888,00	5 836,82	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 557 546,10	2 829 780,10	1 633 014,88	965 850,00	687 164,98	1 013 217,94	153 547,18	0,00	0,00	0,00	1 727 766,00	1 727 766,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 028 187,00	1 018 687,00	912 014,00	108 653,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-172 015,00	-170 821,00	-164 888,00	-5 833,00	0,00	-1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3,82	3,82	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	854 155,82	847 849,82	747 028,00	100 823,82	0,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki odcisnęte realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 194,00	-1 194,00	0,00	0,00	0,00	-1 194,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	6 306,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia odcisnęte pracowników	przed zmianą	693 031,00	693 031,00	693 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 574,00	-138 574,00	-138 574,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	554 457,00	554 457,00	554 457,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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 inwestycje	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	127 581,00 -23 154,00 0,00 104 427,00	127 581,00 -23 154,00 0,00 104 427,00	127 581,00 -23 154,00 0,00 104 427,00	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 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 152,00 -3 260,00 0,00 14 892,00	18 152,00 -3 260,00 0,00 14 892,00	18 152,00 -3 260,00 0,00 14 892,00	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 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 800,00 0,00 3,82 18 803,82	18 800,00 0,00 3,82 18 803,82	18 800,00 0,00 3,82 18 803,82	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 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Opłaty na zaleśdowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 353,00 -5 833,00 0,00 19 520,00	25 353,00 -5 833,00 0,00 19 520,00	25 353,00 -5 833,00 0,00 19 520,00	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 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 441,00 0,00 172 015,00 280 456,00	108 441,00 0,00 172 015,00 280 456,00	108 441,00 0,00 172 015,00 280 456,00	49 441,00 0,00 184 988,00 214 429,00	59 000,00 0,00 5 833,00 64 833,00	0,00 0,00 1 194,00 1 194,00	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 0,00 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 194,00 1 194,00	0,00 0,00 1 194,00 1 194,00	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 0,00 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 0,00 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 521,00 0,00 138 574,00 148 095,00	7 521,00 0,00 138 574,00 148 095,00	7 521,00 0,00 138 574,00 148 095,00	7 521,00 0,00 138 574,00 148 095,00	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 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 235,00 0,00 23 154,00 30 389,00	7 235,00 0,00 23 154,00 30 389,00	7 235,00 0,00 23 154,00 30 389,00	7 235,00 0,00 23 154,00 30 389,00	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 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185,00 0,00 3 260,00 3 445,00	185,00 0,00 3 260,00 3 445,00	185,00 0,00 3 260,00 3 445,00	185,00 0,00 3 260,00 3 445,00	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 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Opłaty na zaleśdowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 5 833,00 5 833,00 1 903 812,00	0,00 5 833,00 5 833,00 1 903 812,00	0,00 5 833,00 5 833,00 1 903 812,00	0,00 0,00 0,00 4 395,00	0,00 5 833,00 5 833,00 18 100,00	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 0,00 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 0,00 0,00 0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	176 046,00 -3,82 0,00 1 903 808,18	176 046,00 -3,82 0,00 1 903 808,18	176 046,00 -3,82 0,00 1 903 808,18	176 046,00 -3,82 0,00 1 903 808,18	22 495,00 0,00 0,00 4 395,00	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 0,00 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 0,00 0,00 0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 943,00 -0,50 0,00 94 942,50	94 943,00 -0,50 0,00 94 942,50	94 943,00 -0,50 0,00 94 942,50	94 943,00 -0,50 0,00 94 942,50	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 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 699 337,00	0,00	2 699 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 422 068,00	- 26 175,00	1 395 893,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 200,00	- 26 175,00	573 025,00
	80195		Pozostała działalność	21 000,00	26 175,00	47 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 655,00	8 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 220,00	17 220,00
Razem:				47 409 044,36	0,00	47 409 044,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 654 572,00	0,00	2 654 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 167,00	- 172 011,18	854 155,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	- 1 194,00	6 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 031,00	- 138 574,00	554 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 581,00	- 23 154,00	104 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 152,00	- 3 260,00	14 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	3,82	18 803,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 353,00	- 5 833,00	19 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 441,00	172 015,00	280 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 194,00	1 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521,00	138 574,00	146 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 235,00	23 154,00	30 389,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	185,00	3 260,00	3 445,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 833,00	5 833,00	
	85295		Pozostała działalność	176 046,00	- 3,82	176 042,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 943,00	- 0,50	94 942,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 755,00	- 0,33	16 754,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	- 0,60	9 806,40
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731,00	- 0,05	1 730,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 761,00	- 0,19	17 760,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	- 0,74	3 134,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 569,00	- 0,90	2 568,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	454,00	- 0,51	453,49
Razem:				3 108 388,00	0,00	3 108 388,00