

ZARZĄDZENIE NR 78/2018
WÓJTA GMINY ANDRESPOL

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) oraz uchwały nr XLVIII/461/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na rok 2018, zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego: nr FB-I.3111.1.415.2018 z dnia 15 listopada 2018 r., nr FB-I.3111.1.428.2018 z dnia 15 listopada 2018 r., nr FB-I.3111.1.429.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. oraz nr FB-I.3111.1.436.2018 z dnia 15 listopada 2018 r., Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Andrespol na rok 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków - zadania własne i zadania zlecone, zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wójt Gminy Andrespol

Dariusz Kubus

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 78/2018

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 28 listopada 2018 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	465 629,00	14 249,47	479 878,47
	85203		Ośrodki wsparcia	451 140,00	11 558,00	462 698,00
		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	451 140,00	11 558,00	462 698,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 363,00	- 58,53	3 304,47
		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	3 363,00	- 58,53	3 304,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	2 750,00	5 000,00
		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	2 250,00	2 750,00	5 000,00
855			Rodzina	11 093 192,00	- 129 766,00	10 963 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 607,00	- 129 766,00	2 715 841,00
		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	2 845 607,00	- 129 766,00	2 715 841,00
Razem:				11 980 727,60	- 115 516,53	11 865 211,07

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78/2018

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 28 listopada 2018 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 642,00	0,00	140 642,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 858,00	0,00	137 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 607,00	1 515,00	21 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	- 1 465,00	13 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 831,00	- 50,00	21 781,00
852			Pomoc społeczna	465 629,00	14 249,47	479 878,47
	85203		Ośrodki wsparcia	451 140,00	11 558,00	462 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100,00	4 770,00	219 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	- 260,00	14 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 770,00	4 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 636,00	11 058,00	63 694,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 150,00	2 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 90,00	710,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 363,00	- 58,53	3 304,47
		3110	Świadczenia społeczne	3 297,05	- 57,38	3 239,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,95	- 1,15	64,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	2 750,00	5 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 216,75	2 709,36	4 926,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,25	40,64	73,89
855			Rodzina	11 093 192,00	- 129 766,00	10 963 426,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 627 333,00	0,00	7 627 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 199,50	- 40,00	15 159,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,50	40,00	2 122,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 607,00	- 129 766,00	2 715 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 663 128,00	- 125 882,00	2 537 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 728,00	- 2 582,00	48 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 653,00	- 450,00	110 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	- 64,00	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,00	- 788,00	3 754,00
			Razem:	11 980 727,60	- 115 516,53	11 865 211,07

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 78/2018

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 28 listopada 2018 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 202 620,00	0,00	4 202 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 214 030,00	0,00	3 214 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 500,00	- 5 000,00	1 999 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 230,00	5 000,00	78 230,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	3 000,00	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 700,00	0,00	75 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 600,00	0,00	482 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 500,00	- 300,00	365 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	236 490,00	0,00	236 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 920,00	- 250,00	58 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 360,00	860,00	51 220,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	250,00	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 860,00	- 860,00	40 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 990,25	0,00	1 174 990,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	888 910,88	0,00	888 910,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 184,02	2 000,00	168 184,02
		4260	Zakup energii	36 170,00	- 2 000,00	34 170,00
801			Oświata i wychowanie	24 542 612,04	0,00	24 542 612,04
	80101		Szkoły podstawowe	15 108 947,25	55 500,00	15 164 447,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 500,00	5 000,00	270 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 853 230,21	- 320,00	4 852 910,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 360,00	- 4 000,00	894 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	320,00	3 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 170,00	2 000,00	174 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 600,00	50 000,00	122 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	2 500,00	105 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 890,00	- 8 500,00	481 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 500,00	- 5 000,00	315 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	- 3 500,00	61 200,00
	80104		Przedszkola	3 938 956,00	- 10 500,00	3 928 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 360,00	- 10 500,00	121 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	1 500,00	57 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 125,00	- 1 500,00	200 625,00
	80110		Gimnazja	2 159 714,00	- 20 050,00	2 139 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 770,00	- 22 490,00	1 413 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 800,00	- 2 000,00	265 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 331,00	4 440,00	30 771,00
	80120		Licea ogólnokształcące	774 787,00	- 4 950,00	769 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 930,00	- 5 710,00	507 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	- 2 000,00	91 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 499,00	2 760,00	14 259,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 250,00	0,00	44 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 580,00	- 500,00	6 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 645,00	500,00	19 145,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 145 390,00	- 11 500,00	1 133 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	- 7 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 2 500,00	4 400,00
851			Ochrona zdrowia	204 000,00	0,00	204 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	0,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 375,00	33 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 875,00	125,00
852			Pomoc społeczna	2 961 977,77	0,00	2 961 977,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 475,00	0,00	451 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 975,00	- 280,00	314 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	1 100,00	56 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 600,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 716,00	7 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	- 800,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 220,00	380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	716,00	- 716,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478 074,00	0,00	478 074,00
	85401		Świetlice szkolne	341 390,00	0,00	341 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250,00	100,00	18 350,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 500,00	1 200,00	238 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	- 1 500,00	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	200,00	45 400,00
855			Rodzina	238 366,00	0,00	238 366,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 500,00	0,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	- 1 000,00	300,00
Razem:				59 251 836,71	0,00	59 251 836,71