

**ZARZĄDZENIE NR 11/18
BURMISTRZA MIKOŁOWA**

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2018 rok

Działając na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/727/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018

zarządzam, co następuje

1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Mikołów na łączną kwotę 1 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Mikołów na łączną kwotę 996,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Mikołów na łączną kwotę 1 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Mikołów na łączną kwotę 996,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów na łączną kwotę 1 558 505,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Wprowadza się zmianę w załączniku nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/727/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Plan po zmianach - dochody 229 480 746,14 zł.
8. Plan po zmianach - wydatki 240 548 556,91 zł.
9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. BURMISTRZA
MIKOŁOWA
Z-CA BURMISTRZA

**IWONA SPYCHAŁA -
DŁUGOSZ**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/18
Burmistrza Mikołowa
z dnia 28 listopada 2018 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
			OGÓLEM	1 548,00	1 548,00	0,00
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 548,00	1 548,00	0,00
	1	75011	Urzędy wojewódzkie	1 548,00	1 548,00	0,00
			I. Dochody bieżące w tym:	1 548,00	1 548,00	0,00
			1. Dotacje	1 548,00	1 548,00	0,00
źródło zwiększenia - 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						

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/18
Burmistrza Mikołowa
z dnia 28 listopada 2018 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
			OGÓLEM	-996,67	-996,67	0,00
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-996,67	-996,67	0,00
	1	75011	Urzędy wojewódzkie	-996,67	-996,67	0,00
			I. Dochody bieżące w tym:	-996,67	-996,67	0,00
			1. Dotacje	-996,67	-996,67	0,00
źródło zmniejszenia - 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						

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/18
Burmistrza Mikołowa
z dnia 28 listopada 2018 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
			OGÓLEM	1 548,00	1 548,00	0,00
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 548,00	1 548,00	0,00
	1	75011	Urzędy wojewódzkie	1 548,00	1 548,00	0,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	1 548,00	1 548,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 548,00	1 548,00	0,00
			a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548,00	1 548,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/18
Burmistrza Mikołowa
z dnia 28 listopada 2018 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
			OGÓLEM	- 996,67	- 996,67	0,00
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- 996,67	- 996,67	0,00
	1	75011	Urzędy wojewódzkie	- 996,67	- 996,67	0,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	- 996,67	- 996,67	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	- 996,67	- 996,67	0,00
			a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 996,67	- 996,67	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 11/18
Burmistrza Mikołowa
z dnia 28 listopada 2018 r.

				zmniejszenia	zwiększenia
			OGÓLEM	1 558 505,09	1 558 505,09
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 500,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 500,00
			I. Wydatki bieżące w tym:		4 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :		4 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00
2	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		17 000,00	
	1	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	
			I. Wydatki bieżące w tym:	17 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :	17 000,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	
Rezerwa ogólna					
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 487 353,09	1 487 353,09
	1	80101	Szkoły podstawowe		1 020 861,70
			I. Wydatki bieżące w tym:		1 020 861,70
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :		1 020 861,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 020 861,70
	2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 000,00
			I. Wydatki bieżące w tym:		3 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :		3 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
	3	80104	Przedszkola		433 396,76
			I. Wydatki bieżące w tym:		433 396,76
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :		433 396,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		431 017,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 379,00
	4	80110	Gimnazja	338 466,51	
			I. Wydatki bieżące w tym:	338 466,51	
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :	338 466,51	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 466,51	

	5	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	
			I. Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :	50 000,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	
	6	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	269 567,00	29 906,63
			I. Wydatki bieżące w tym:	269 567,00	29 906,63
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :	269 567,00	29 906,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 906,63
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 567,00	
	7	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	273 722,57	
			I. Wydatki bieżące w tym:	273 722,57	
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :	273 722,57	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 722,57	
	8	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	487 641,29	
			I. Wydatki bieżące w tym:	487 641,29	
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :	487 641,29	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 641,29	
	9	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 955,72	
			I. Wydatki bieżące w tym:	67 955,72	
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :	67 955,72	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 955,72	
	10	80195	Pozostała działalność		188,00
			I. Wydatki bieżące w tym:		188,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :		188,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		188,00
4	852	POMOC SPOŁECZNA		14 852,00	14 852,00
	1	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 452,00

			I. Wydatki bieżące w tym:		3 452,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :		3 452,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 452,00
2	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 852,00	
			I. Wydatki bieżące w tym:	14 852,00	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 852,00	
3	85219		Ośrodki pomocy społecznej		11 400,00
			I. Wydatki bieżące w tym:		11 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :		11 400,00
			a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 400,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
5	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300,00	300,00
1	85334		Pomoc dla repatriantów	300,00	300,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :		300,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	
6	855		RODZINA	1 700,00	1 700,00
1	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	1 700,00	1 700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1 700,00	1 700,00
			a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 700,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	
7	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 500,00
1	92114		Pozostałe instytucje kultury		12 500,00
			I. Wydatki bieżące w tym:		12 500,00
			1. Dotacje na zadania bieżące		12 500,00
8	926		KULTURA FIZYCZNA	37 300,00	37 300,00
1	92604		Instytucje kultury fizycznej	37 300,00	37 300,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	37 300,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych z tego :	37 300,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300,00	
			II. Wydatki majątkowe w tym:		37 300,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 300,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 11/18
Burmistrza Mikołowa
z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia społeczne
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	551,33	551,33	551,33	551,33	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	551,33	551,33	551,33	551,33	0,00	0,00
		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	551,33	551,33	551,33	551,33	0,00	0,00

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/727/2017 z dnia 19 grudnia 2017 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia społeczne
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 990,17	138 990,17	138 990,17	2 725,30	136 264,87	0,00
	01095		Pozostała działalność	138 990,17	138 990,17	138 990,17	2 725,30	136 264,87	0,00
		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	138 990,17	138 990,17	138 990,17	2 725,30	136 264,87	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	436 115,59	436 115,59	436 115,59	420 744,59	15 371,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 115,59	436 115,59	436 115,59	420 744,59	15 371,00	0,00
		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	436 115,59	436 115,59	436 115,59	420 744,59	15 371,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236 394,00	236 394,00	236 394,00	72 372,00	40 022,00	123 480,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	229 394,00	229 394,00	229 394,00	65 372,00	40 542,00	123 480,00
		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	229 394,00	229 394,00	229 394,00	65 372,00	40 542,00	123 480,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 628,42	414 628,42	414 628,42	0,00	414 628,42	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	414 628,42	414 628,42	414 628,42	0,00	414 628,42	0,00
		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	414 628,42	414 628,42	414 628,42	0,00	414 628,42	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	133 277,96	133 277,96	133 277,96	6 682,00	93 968,79	32 627,17
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 481,00	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	0,00

		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	18 481,00	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 988,96	20 988,96	20 988,96	0,00	422,79	20 566,17
		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	20 988,96	20 988,96	20 988,96	0,00	422,79	20 566,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 123,00	12 123,00	12 123,00	0,00	62,00	12 061,00
		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	12 123,00	12 123,00	12 123,00	0,00	62,00	12 061,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 685,00	81 685,00	81 685,00	6 682,00	75 003,00	0,00
		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	81 685,00	81 685,00	81 685,00	6 682,00	75 003,00	0,00
855			RODZINA	31 505 094,00	31 505 094,00	31 505 094,00	622 389,00	140 103,00	30 742 602,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 345 287,00	21 345 287,00	21 345 287,00	373 628,00	39 109,00	20 932 550,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 345 287,00	21 345 287,00	21 345 287,00	373 628,00	39 109,00	20 932 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 618 203,00	8 618 203,00	8 618 203,00	202 761,00	87 890,00	8 327 552,00

		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	8 618 203,00	8 618 203,00	8 618 203,00	202 761,00	87 890,00	8 327 552,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00
		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	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	46 000,00	11 500,00	1 482 500,00
		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	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	46 000,00	11 500,00	1 482 500,00
			Ogółem	32 865 300,14	32 865 300,14	32 865 300,14	1 124 912,89	841 678,08	30 898 709,17