

Zarządzenie Nr 0050.50.2018

Wójta Gminy Świąciechowa

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 31 stycznia 2018 r. **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **17.000,00 zł** określonych w § 1 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok **2018** oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na rok **2018** po zmianie wynosi **37.866.128,66 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi **32.566.524,88 zł**.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **17.000,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **15.989,98 zł** określonych w § 2 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok **2018** oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na rok **2018** po zmianie wynosi **48.556.195,87 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi **29.678.491,83 zł**.
5. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **3.000,00 zł**.
6. Kwota dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi **9.519.636,05 zł**.
7. Dokonuje się zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **3.000,00 zł**.
8. Kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianie wynosi **9.519.636,05 zł**.
9. Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej w wysokości **3.385,00 zł**.
10. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **113.487,23 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Świeciechowa z dnia 13.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 448 355,62	14 000,00	4 462 355,62
	80101		Szkoły podstawowe	667 590,79	14 000,00	681 590,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	14 000,00	18 000,00
855			Rodzina	9 017 143,00	3 000,00	9 020 143,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				37 849 128,66	17 000,00	37 866 128,66


WÓJT
mgr inż. Marek Jorych

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Świeciechowa z dnia 29.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	270 335,56	- 3 385,00	266 950,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 872,23	- 3 385,00	113 487,23
		4810	Rezerwy	116 872,23	- 3 385,00	113 487,23
801			Oświata i wychowanie	21 838 381,35	16 970,00	21 855 351,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 240 649,33	15 280,00	7 255 929,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 702,00	- 8 500,00	225 202,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 903,00	22 500,00	63 403,00
		4260	Zakup energii	96 219,00	1 280,00	97 499,00
	80104		Przedszkola	12 581 930,59	1 690,00	12 583 620,59
		4260	Zakup energii	67 566,00	1 690,00	69 256,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 961,43	1 472,98	365 434,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 734,59	1 230,24	50 964,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,47	212,60	9 873,07
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,14	30,14	1 347,28
	80195		Pozostała działalność	27 800,00	- 1 472,98	26 327,02
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 1 472,98	22 027,02
			Pomoc społeczna	963 351,00	415,00	963 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 158,00	415,00	343 573,00
853		4260	Zakup energii	17 500,00	415,00	17 915,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 772,72	0,00	155 772,72
	85395		Pozostała działalność	155 772,72	0,00	155 772,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 628,43	23,00	9 651,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,70	4,00	489,70

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 666,50	5,00	1 671,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 847,88	- 29,00	3 818,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		255,05	- 3,00	252,05
855			Rodzina		9 148 632,00	3 000,00	9 151 632,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		6 493 714,00	0,00	6 493 714,00
	3110		Świadczenia społeczne		6 374 780,00	- 2 000,00	6 372 780,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	1 500,00	3 600,00
	85504		Wspieranie rodziny		32 222,00	3 000,00	35 222,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 492 286,78	0,00	1 492 286,78
	92195		Pozostała działalność		25 713,70	0,00	25 713,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	- 600,00	12 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych		12 213,70	600,00	12 813,70
				Razem:	48 539 195,87	17 000,00	48 556 195,87


 WÓJT
 mgr inż. Marek Łbnych

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2018

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 632,05
	01095		Pozostała działalność	422 632,05
		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	422 632,05
750			Administracja publiczna	65 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00
		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	65 467,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		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	1 548,00
852			Pomoc społeczna	22 996,00
	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.	16 600,00
		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	16 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		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	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 146,00
		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	6 146,00
855			Rodzina	9 006 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 478 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00
		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	2 525 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		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	120,00

	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		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	3 000,00
Razem:				9 519 636,05

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 632,05
	01095		Pozostała działalność	422 632,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,65
		4430	Różne opłaty i składki	414 345,15
750			Administracja publiczna	65 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
852			Pomoc społeczna	22 996,00
	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.	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00
855			Rodzina	9 006 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 372 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 327 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				9 519 636,05

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
855			Rodzina	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem:				22 500,00

WÓJT
mgr inż. Marek Lorych

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu Gminy na rok 2018 dotyczą:

1. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę: **17.000,00 zł** w tym:
 - w dz. **801 rozdz. 80101 o kwotę: 14.000,00 zł (zadania własne)** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20.06.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 25.06.2018 r.) stanowiącą dotację z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”,
 - w dz. **855 rozdz. 85504 o kwotę: 3.000,00 zł (zadania zlecone)** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22.06.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 25.06.2018 r.) stanowiącą dotację z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start”.
2. przeniesienia środków po stronie wydatków mających charakter porządkujący budżet:
 - **uruchomienie rezerwy ogólnej (zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75818 na kwotę: 3.385,00zł)** i zwiększenie wydatków w dz. **801 rozdz. 80101 § 4260 w kwocie: 1.280,00zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej, dz. **801, rozdz. 80104 § 4260 o kwotę: 1.690,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej oraz w dz. **852, rozdz. 85219 § 4260 o kwotę: 415,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej;
 - zmian po stronie wydatków polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i tak:
 - a) w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę: **8.500,00 zł** zmiana porządkująca budżet Szkół Podstawowych w Lasocicach na kwotę: **3.500,00 zł** i Długiem Starem na kwotę: **5.000,00 zł**;
 - b) w dz. 801 rozdz. 80113 i 80195 na kwotę: **1.472,98 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń;
 - c) w dz. 853 rozdz. 85395 zmiany na kwotę: **32,00 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie projektu „Działajmy razem ...”;
 - d) w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę: **2.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie zabezpieczenia środków na delegacje i szkolenia pracownika zajmującego się świadczeniami wychowawczymi;
 - e) zmiany w dz. 921, rozdz. 92195 na kwotę: **600,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Funduszu sołeckiego w Strzyżewicach.
3. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy wydatkami majątkowymi w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę: 8.000,00 zł, tj. zmniejsza się na zadaniu majątkowym pod nazwą: „Adaptacja budynku starego Przedszkola w Świąciechowie na potrzeby klubu dziecięcego” i zwiększa się na zadaniu pod nazwą: „Aranżacja wnętrza, zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie”.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Lorych