

Zarządzenie Nr 26/2018
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 29 czerwca 2018 roku

W sprawie: Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz § 14 ust. 2 i ust 3 Uchwały Nr XXVI/236/2017 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/236/2017 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. „, § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **16.914.974,52 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.595.278,52 zł

- dochody majątkowe w kwocie 319.696,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **4.768.244,52 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

- środki z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w kwocie **245.972,00 zł.**

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań na 2018 rok w kwocie **37.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.

2. „, § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **17.370.236,52 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **16.467.506,52 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **9.926.853,52 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.824.932,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.101.921,04 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **918.682,00 zł,**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.375.345,00 zł,**

4) wydatki na obsługę długu w kwocie **100.000,00 zł,**

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **4.768.244,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego której powierzono realizację tych zadań w wysokości **37.000,00 zł,** jako załącznik nr 2b do uchwały

5. Wydatki majątkowe w kwocie **902.730,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **316.626,00 zł.**

3. 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetu na 2018 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W załączniku nr 1 a do uchwały budżetowej Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2018 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2018 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) W załączniku nr 2 a do uchwały budżetowej Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2018 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej Wydatki Plan wydatków majątkowych na 2018 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJCI GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
Ul. Poznańska 12**

WOJCI

dr Stanisław Piechota

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 26/2018
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 29 czerwca 2018 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 49.998,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczą:

Dochody:

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 14.000,00 zł w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 2030

W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenia planu o kwotę 33.498,00 zł z tego:

- zwiększono plan w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej § 2010 o kwotę 3.688,00 zł
- zwiększono plan w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania § 2030 o kwotę 29.810,00 zł

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan o kwotę 2.500,00 zł w rozdziale 85504 wspieranie rodziny § 2010

Wydatki:

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 14.000,00 zł szkoły podstawowe z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „ Aktywna tablica”

W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenia planu o kwotę 33.498,00 zł z tego:

- zwiększono plan w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.688,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 3.634,00 zł na obsługę zadania 54,00 zł
- zwiększono plan w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 29.810,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „ Pomoc Państwa w dożywianiu”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan o kwotę 11.015,00 zł w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendiów.

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan o kwotę 2.500,00 w rozdziale 85504 wspieranie rodziny na koszty obsługi realizacji programu „Dobry start 300+”

Jednocześnie dokonano zmian planów wydatków w ramach działu 600 Transport i łączność
750 Administracja publiczna

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2018

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 29 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 361 056,00 | 14 000,00 | 375 056,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 050,00 | 14 000,00 | 24 050,00 |
| 852 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 333 076,00 | 33 498,00 | 366 574,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 61 963,00 | 3 688,00 | 65 651,00 |
| | | 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 | 14 750,00 | 3 688,00 | 18 438,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 447,00 | 29 810,00 | 78 257,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 447,00 | 29 810,00 | 78 257,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 625 918,00 | 2 500,00 | 4 628 418,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Razem: | | | | 16 864 976,52 | 49 998,00 | 16 914 974,52 |

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2018 Wójta Gminy Międzybórz z dnia 29 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 077,00 | 3 688,00 | 50 765,00 |
| | 85219 | | Środki pomocy społecznej | 14 750,00 | 3 688,00 | 18 438,00 |
| 855 | | 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 | 14 750,00 | 3 688,00 | 18 438,00 |
| | | | Rodzina | 4 615 818,00 | 2 500,00 | 4 618 318,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Razem: | | | | 4 762 056,52 | 6 188,00 | 4 768 244,52 |

126

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2018

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 29 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 600 | 60016 | 4210 | Transport publiczność | 738 450,00 | 0,00 | 738 450,00 |
| | | | Drogi publiczne -gminne | 668 450,00 | 0,00 | 668 450,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | - 12 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 219 700,00 | - 4 000,00 | 215 700,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 14 000,00 | 44 000,00 |
| 750 | 75075 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 750,00 | 2 000,00 | 400 750,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 195 353,00 | 0,00 | 2 195 353,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 96 100,00 | 0,00 | 96 100,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | - 3 000,00 | 37 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 3 000,00 | 53 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Pozostała działalność | 165 437,00 | 0,00 | 165 437,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 063,00 | - 4 200,00 | 45 863,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 4 200,00 | 27 200,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 5 929 850,00 | 14 000,00 | 5 943 850,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 2 678 587,00 | 14 000,00 | 2 692 587,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 497,00 | 14 000,00 | 234 497,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 752 225,00 | 33 498,00 | 785 723,00 |
| | | | Środki pomocy społecznej | 265 106,00 | 3 688,00 | 268 794,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 14 532,00 | 3 634,00 | 18 166,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 35 478,00 | 54,00 | 35 532,00 |
| 855 | 85504 | 3110 | Pomoc w zakresie dożywiania | 108 447,00 | 29 810,00 | 138 257,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 108 447,00 | 29 810,00 | 138 257,00 |
| | | | Rodzina | 4 719 504,00 | 2 500,00 | 4 722 004,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Razem: | | 17 320 238,52 | 49 998,00 | 17 370 236,52 |

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2018 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 29 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 47 077,00 | 3 688,00 | 50 765,00 |
| | | | © środki pomocy społecznej | 14 750,00 | 3 688,00 | 18 438,00 |
| 855 | 3110 | | Świadczenia społeczne | 14 532,00 | 3 634,00 | 18 166,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 218,00 | 54,00 | 272,00 |
| | 85504 | | Rodzina | 4 615 818,00 | 2 500,00 | 4 618 318,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Razem: | | | | 4 762 056,52 | 6 188,00 | 4 768 244,52 |

129

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 26/2018
 Rady Gminy Miedzichowo
 z dnia 29 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 600 | | | Trans-port łączność | 468 750,00 | 2 000,00 | 470 750,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 398 750,00 | 2 000,00 | 400 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 750,00 | 2 000,00 | 400 750,00 |
| | | | Budowa i remont dróg gminnych | 398 750,00 | 2 000,00 | 400 750,00 |
| Razem | | | | 900 730,00 | 2 000,00 | 902 730,00 |