

Zarządzenie Nr 35/2018
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 17 września 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 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 **17.252.243,70 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.845.947,70 zł

- dochody majątkowe w kwocie 406.296,00 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 **4.874.522,70 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 **17.840.660,70 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **16.760.985,70 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **10.094.388,70 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.872.204,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.222.184,22 zł,

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

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.501.289,00 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 **4.874.522,70 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 **1.087.675,00 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJĘ GMINY
MIEDZICHOWO
54-361 Miedzichowo
Ul. Poznańska 12

WÓJŚ

dr. Stanisław Piechota

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 27.808,89 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczą:

Dochody:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 2.008,00 w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie § 2010

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 1.044,89 zł w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 24.756,00 zł w tym:

- w rozdziale 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 § 2030 o kwotę 2.638,00 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej § 2010 o kwotę 10.375,00 zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 o kwotę 11.743,00 zł

Wydatki:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 2.008,00 w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na zakup czytników obsługi e-dowodu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 1.044,89 zł na zakup podręczników.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 24.756,00 zł przeznacza się na:

- 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 w wysokości 2.638,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz koszty obsługi w wysokości 10.375,00 zł,
- na pomoc Państwa w zakresie dożywiania w wysokości 11.743,00 zł

Jednocześnie dokonano zmian planów wydatków w ramach działu 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2018

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 17 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 527,00	2 008,00	78 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 527,00	2 008,00	33 535,00
801		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	31 527,00	2 008,00	33 535,00
			Oświata, wychowanie	422 647,29	1 044,89	423 692,18
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 771,29	1 044,89	37 816,18
		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	36 771,29	1 044,89	37 816,18
852			Pomoc Społeczna	445 261,00	24 756,00	470 017,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 224,00	2 638,00	44 862,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 562,00	2 638,00	25 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	72 338,00	10 375,00	82 713,00
85230		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	25 125,00	10 375,00	35 500,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	78 257,00	11 743,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 257,00	11 743,00	90 000,00
Razem:				17 224 434,81	27 808,89	17 252 243,70

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2018 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 17 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 527,00	2 008,00	33 535,00
	75011		Urząd wojewódzkie	31 527,00	2 008,00	33 535,00
801		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	31 527,00	2 008,00	33 535,00
			Oświata i wychowanie	36 771,29	1 044,89	37 816,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i do materiałów ćwiczeniowych	36 771,29	1 044,89	37 816,18
852		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	36 771,29	1 044,89	37 816,18
			Pomoc społeczna	57 452,00	10 375,00	67 827,00
	85219		Środki pomocy społecznej	25 125,00	10 375,00	35 500,00
		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	25 125,00	10 375,00	35 500,00
Razem:				4 861 094,81	13 427,89	4 874 522,70

166

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2018.

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 17 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	7501	4210	Administracja publiczna	2 267 853,00	2 008,00	2 269 861,00		
			Urzędy wojewódzkie	31 527,00	2 008,00	33 535,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	2 008,00	2 569,00		
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1 676 494,00	3 000,00	1 679 494,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 830,00	8 652,00	916 482,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	1 500,00	159 500,00		
			Zakup usług pozostałych	166 850,00	- 10 152,00	156 698,00		
			Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 100,00	3 000,00	169 100,00		
			Zakup usług pozostałych	123 000,00	2 650,00	125 650,00		
75095	4430	4430	Różne opłaty i składki	100,00	350,00	450,00		
			Pozostała działalność	165 437,00	0,00	165 437,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 113,00	1 000,00	46 113,00		
			Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00		
			Zakup usług pozostałych	27 752,00	- 1 400,00	26 352,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 922,00	0,00	24 922,00		
			Wybory do rad gmin i rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz elekcje i referendy gminne powiatowe i wojewódzkie	24 142,00	0,00	24 142,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	- 460,00	1 040,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	- 182,00	210,00		
			75109	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	- 25,00
Wynagrodzenia bezosobowe	15 722,00	297,00				16 019,00		
Zakup usług pozostałych	4 798,00	- 150,00				4 648,00		
Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00				150,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00				370,00		

165

801					5 987 941,29	5 989 986,18
		Oswiata i wychowanie			1044,89	
80101		Szkoły podstawowe		2 718 407,00	800,00	2 717 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 715,00	- 2 000,00	40 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260 317,00	0,00	260 317,00
	4270	Zakup usług remontowych		17 550,00	- 1 500,00	16 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 250,00	4 300,00	7 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 659,00	- 1 600,00	106 059,00
80103		Gdzialy przedszkolne w szkołach podstawowych		114 112,00	16 520,00	130 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 531,00	15 000,00	76 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 836,00	1 000,00	13 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 240,00	520,00	5 760,00
80110		Gimnazja		1 570 422,00	17 370,00	1 553 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 432,00	- 2 000,00	25 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 306,00	- 15 000,00	73 306,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 626,00	- 570,00	55 056,00
80113		Dowozenie uczniow do szkól		383 700,00	0,00	383 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 908,00	- 2 000,00	113 908,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 550,00	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	- 1 550,00	18 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 278,00	0,00	23 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 356,00	- 1 700,00	5 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 856,00	1 700,00	11 556,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych		189 967,00	1 000,00	188 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600,00	- 400,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	500,00	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 550,00	200,00	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00	- 1 300,00	3 100,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i filialach i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i filialach oraz szkołach artystycznych	7 650,00	1 000,00	8 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	500,00	5 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	500,00	1 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 771,29	1 044,89	37 816,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 407,25	1 037,02	37 444,27
4300	Zakup usług pozostałych	364,04	7,87	371,91
80195	Pozostała działalność	240 902,00	1 650,00	242 552,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	1 650,00	43 150,00
85213	Pomoc społeczna	864 410,00	24 756,00	889 166,00
85219	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 024,00	2 638,00	49 662,00
85230	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 024,00	2 638,00	49 662,00
3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 024,00	2 638,00	49 662,00
4010	Świadczenia społeczne	24 755,00	10 222,00	34 977,00
4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	500,00	132 800,00
4300	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	- 900,00	2 720,00
4360	Zakup usług pozostałych	35 630,00	153,00	35 783,00
3110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	400,00	2 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 257,00	11 743,00	150 000,00
3110	Świadczenia społeczne	138 257,00	11 743,00	150 000,00
Razem:		17 820 851,81	27 808,89	17 848 660,70

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2018 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 17 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	31 527,00	2 008,00	33 535,00
			Urząd wojewódzkie	31 527,00	2 008,00	33 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	2 008,00	2 569,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 922,00	0,00	24 922,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	24 142,00	0,00	24 142,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	- 460,00	1 040,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	- 182,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	- 25,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 722,00	297,00	16 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	- 150,00	4 648,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	370,00
			Oswiata i wychowanie	36 774,29	1 044,89	37 819,18
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 774,29	1 044,89	37 819,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 407,25	1 037,02	37 444,27
		4300	Zakup usług pozostałych	364,04	7,87	371,91
852	85219		Pomoc społeczna	57 452,00	10 375,00	67 827,00
			Środki pomocy społecznej	26 125,00	10 375,00	36 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 755,00	10 222,00	34 977,00
	4300		Zakup usług pozostałych	370,00	153,00	523,00
		Razem:			4 861 094,81	13 427,89