

Zarządzenie Nr 44/2018
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 16 listopada 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 z zmianami) 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 **17.613.397,42 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.207.101,42 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 **4.978.856,42 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 **18.209.814,42 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **17.122.139,42 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **10.395.789,42 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6.104.231,41 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.291.558,01 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **948.982,00 zł,**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.560.742,00 zł,**

4) wydatki na obsługę długu w kwocie **70.000,00 zł,**

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **4.978.856,42 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.**

- 196
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 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2018 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
Ul. Poznańska 12

WÓJT

dr Stanisław Piechota

Sporządził M. Kuryś

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 44/2018
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 16 listopada 2018 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 9.011,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczą:

Dochody:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 9.011,00 zł w rozdziale 75095 pozostała działalność § 2710

Wydatki:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 9.011,00 zł w rozdziale 75095 pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie muralu w Miedzichowie

Jednocześnie dokonano zmian planów wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, 854.Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2018

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 16 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 835,00	9 011,00	8 794,00
	25095		Pozostała działalność	15 300,00	9 011,00	54 311,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 011,00	9 011,00
Razem:				17 604 386,42	9 011,00	17 613 397,42

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2018

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 16 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 269 367,00	9 011,00	2 278 378,00
	75075		Promocja i postępek samorządny i lokalnego	192 100,00	0,00	192 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 650,00	- 2 000,00	144 650,00
	75095		Pozostała działalność	1 657 437,00	9 011,00	1 747 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	9 011,00	10 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 113,00	- 222,00	45 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 352,00	222,00	26 574,00
301			Oświata i wychowanie	6 183 736,21	0,00	6 183 736,21
	30107		Szkoły podstawowe	2 874 607,00	2 816,00	2 877 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 306,00	- 6 216,00	126 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 3 125,00	2 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 317,00	8 525,00	273 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 050,00	- 1 000,00	15 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00
	30103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 232,00	1 000,00	148 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	2 000,00	6 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	- 1 000,00	900,00
	30110		Gminia	1 654 452,00	- 5 500,00	1 648 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 306,00	- 3 000,00	70 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	- 500,00	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	- 1 500,00	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00

30115	Powozenie uczniów do szkoły	393 700,00	0,00	393 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 409,00	3 000,00	120 409,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	-1 000,00	9 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 533,00	-2 000,00	1 533,00
30116	Do kształcenia i doskonalenia nauczycieli	23 278,00	0,00	23 278,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 656,00	-303,00	5 353,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 066,00	-497,00	4 569,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 556,00	800,00	12 356,00
30119	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	16 050,00	12 063,00	5 987,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-659,00	341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	-8 237,00	4 063,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-482,00	518,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	-1 019,00	931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-166,00	134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
30150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 957,00	23 091,00	212 048,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	-4 855,00	3 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 217,00	23 330,00	158 547,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	-649,00	10 051,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	5 680,00	31 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	785,00	4 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-700,00	2 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
30152	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 650,00	4 812,00	3 838,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	- 1 898,00	3 152,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	- 550,00	600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 214,00	86,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 800,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	242 552,00	- 100,00	242 652,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 781,00	- 32 362,00	39 419,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 448,00	- 3 808,00	4 640,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 432,00	- 5 203,00	7 229,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	- 611,00	852,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	- 877,00	904,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	210,00	- 103,00	107,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 278,00	10 278,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 210,00	1 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 8 900,00	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 468,00	38 871,00	51 339,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	4 470,00	5 937,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	30 336,00	- 9 139,00	21 197,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 564,00	- 1 076,00	2 488,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00	- 1 476,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	- 174,00	0,00
85151	Ochrona zdrowia	53 743,00	0,00	53 743,00
85154	Przewidziane alokacje	50 243,00	0,00	50 243,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	2 000,00	29 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00	- 2 000,00	5 243,00
85417	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 156,00	0,00	231 156,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	210 014,00	0,00	210 014,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	- 78,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 832,00	-200,00	14 632,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	-76,00	1 224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	-395,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	1 800,00	16 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-651,00	349,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	-150,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	Rodzina	17 622,00	0,00	17 622,00
	Wspieranie budżetu	156 000,00	0,00	156 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	200,00	3 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	34,00	642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	5,00	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	-70,00	185,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-138,00	262,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-31,00	69,00
	Razem:	18 200 803,42	9 011,00	18 209 814,42

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2018 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 16 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rodzaje	4 674 568,00	0,00	4 674 568,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	0,00	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	200,00	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	34,00	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	5,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	- 70,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 138,00	262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 31,00	69,00
Razem:				4 978 856,42	0,00	4 978 856,42