

**Zarządzenie Nr 48/2018**  
**Wójta Gminy Miedzichowo**  
**z dnia 11 grudnia 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 **17.160.813,42 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.754.517,42 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 **4.459.147,42 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 **17.757.230,42 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **16.669.555,42 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **10.426.699,42 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6.152.393,41 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.274.306,01 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.016.012,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.010.123,00 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 **4.459.147,42 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**.

- 208
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 1a do uchwały budżetowej Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2018 rok dokonuje się zmiany 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.

WOJCI GRZEBY  
MIEDZICHOWO  
64-361 Miedzichowo  
ul. Poznańska 12

WOJCI  
*dr Stanisław Piechota*

Sporządził M. Kuryś

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 48/2018  
Wójta Gminy Miedzichowo  
z dnia 11 grudnia 2018 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zmniejszony o kwotę 519.709,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczą:

Dochody:

W dziale 855 Rodzina zmniejszono plan o kwotę 519.709,00 zł z tego

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze § 2060 zmniejszono plan dochodów o kwotę 534.709,00 zł,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł,

Wydatki:

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze zmniejszono plan wydatków o kwotę 534.709,00 zł z tytułu wypłat świadczeń 500+
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.

Jednocześnie dokonano zmian planów wydatków w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa , 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc Społeczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

# Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2018

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 11 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85			<b>Rozdział</b>	684 668,00	519 709,00	1 462 259,00
	8500		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	5 072 299,00	- 534 709,00	2 537 500,00
		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	3 072 209,00	- 534 709,00	2 537 500,00
	85002		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu szkodliwego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe - ubezpieczenia społeczne</b>	1 447 259,00	- 15 000,00	1 462 259,00
		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	1 447 259,00	15 000,00	1 462 259,00
<b>Razem:</b>				17 680 522,42	- 519 709,00	17 160 813,42



# Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2018 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 11 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Robizary</b>	574 589,00	-519 709,00	154 880,00
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	3 072 209,00	-534 709,00	2 537 500,00
	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	3 072 209,00	-534 709,00	2 537 500,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i renty z ubezpieczenia społecznego</b>	1 447 259,00	-15 000,00	1 432 259,00
	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	1 447 259,00	-15 000,00	1 432 259,00
<b>Razem:</b>				4 978 856,42	-519 709,00	4 459 147,42

# Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 48/2018

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 11 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 56,00	0,00	597 56,00
	70005		Pozostała działalność	556 636,00	0,00	556 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	15 000,00	51 000,00
50			Administracja publiczna	2 276 372,00	0,00	2 276 372,00
	75022		Rady (inni) mieszkańcy miast na prawach powiatu	71 000,00	0,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 200,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 1 200,00	1 500,00
	75075		Promocje i turystyka samorządu województwa	192 100,00	0,00	192 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 1 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 650,00	1 500,00	146 150,00
	75085		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	207 295,00	0,00	207 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	2 000,00	21 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
51			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 736,00	0,00	214 736,00
	75112		Ochrona straży państwowej	210 736,00	0,00	210 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 885,00	- 2 000,00	22 885,00
52			Gwiazdy wybitne	6 216 351,21	0,00	6 216 351,21
	30101		Szkoly podstawowe	2 874 791,00	37 000,00	2 911 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 090,00	- 14 000,00	112 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 507,00	47 000,00	1 755 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 907,00	- 2 000,00	325 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 715,00	- 4 000,00	32 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 842,00	9 000,00	282 842,00

4300	Zakup usług pozostałych	63 616,00	3 000,00	66 616,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 059,00	-3 000,00	103 059,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	1 000,00	10 200,00
30105	<b>Całkowite wydatki na Zakład Podstawowych</b>	<b>148 232,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>149 232,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 052,00	-1 300,00	6 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 531,00	2 000,00	91 531,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 436,00	300,00	17 736,00
30110	<b>Składki</b>	<b>528 952,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>493 952,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 263,00	-15 000,00	65 263,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 638,00	7 000,00	1 002 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 517,00	-9 000,00	181 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 432,00	-900,00	17 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 306,00	-10 000,00	60 306,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 056,00	-7 100,00	47 956,00
30115	<b>Dowozenie uczniw do szkoły</b>	<b>395 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 700,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 409,00	3 000,00	123 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	-1 000,00	533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 908,00	-2 000,00	117 908,00
30135	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 747,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>240 747,00</b>
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 150,00	-3 000,00	40 150,00
35219	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>969 549,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>969 524,00</b>
35219	<b>Środki pomocy społecznej</b>	<b>291 859,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>291 834,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 530,00	600,00	27 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	-625,00	2 095,00
35501	<b>Rozdział</b>	<b>6 170 254,00</b>	<b>-519 624,00</b>	<b>5 650 630,00</b>
35501	<b>Świadczenia wyznawcze</b>	<b>3 072 709,00</b>	<b>-534 709,00</b>	<b>2 537 999,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 024 940,00	-534 709,00	2 490 231,00
35502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 162 465,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 147 465,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-169,00	131,00

3110	Świadczenia społeczne	1 405 110,00	14 559,00	1 419 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	4 162,00	42 962,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	97,00	7 087,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,00	- 2 179,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 840,00	2 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 430,00	1 070,00
85503	Kultura Dużej Rodziny	100000	25000	125000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	2,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,00	23,00	105,00
900	Gospodarka komunalna - ogólnostanowiska	320 298,00	0,00	320 298,00
90003	Opłaty szczebla miejsc	56 680,00	0,00	56 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	- 297,00	30 603,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	297,00	1 497,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 305,00	0,00	579 305,00
	Dem. i ośrodków kultury, sportu i rekreacji	238 650,00	0,00	238 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 965,00	1 800,00	28 765,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 1 800,00	51 200,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>18 276 939,42</b>	<b>- 519 709,00</b>	<b>17 757 230,42</b>



# Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2018 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 11 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85	8550		Rozdział	1 677 563,00	- 519 709,00	1 157 854,00
			Świadczenie wychowawcze	3 072 209,00	- 534 709,00	2 537 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 940,00	- 534 709,00	2 490 231,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu służby i innej działalności oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społeczne	1 417 259,00	(5 000,00)	1 412 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 169,00	131,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 110,00	14 559,00	1 419 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 470,00	4 162,00	31 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	97,00	4 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	- 2 179,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 840,00	1 660,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 430,00	570,00		
85503			Kanał Dobrej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	- 18,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,00	18,00	100,00	
<b>Razem:</b>				4 978 856,42	- 519 709,00	4 459 147,42

915