

Zarządzenie Nr 0050.10.2018
Wójta Gminy Świąciechowa
z dnia 31 stycznia 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 **250,00 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 **36.397.598,53 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi **31.400.732,75 zł**.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **250,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **4.000,00 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 **45.792.862,45 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi **28.367.555,70 zł**.
5. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **250,00 zł**.
6. Kwota dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi **9.089.884,00 zł**.
7. Dokonuje się zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **250,00 zł**.
8. Kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianie wynosi **9.089.884,00 zł**.
9. Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej w wysokości **4.000,00 zł**.
10. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **91.173,41 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 0050.10.2018 Wójta Gminy Świeciechowa z dnia 31.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	158 737,00	250,00	158 987,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	250,00	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	0,00	250,00	250,00
Razem:				36 397 348,53	250,00	36 397 598,53

WÓJT
mgr inż. Marek Lorych

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Świeciechowa z dnia 31.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	248 636,74	- 4 000,00	244 636,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 173,41	- 4 000,00	91 173,41
		4810	Rezerwy	95 173,41	- 4 000,00	91 173,41
801			Oświata i wychowanie	20 667 431,32	1 000,00	20 668 431,32
	80195		Pozostała działalność	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	913 514,00	3 250,00	916 764,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 270,00	250,00	15 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 270,00	250,00	15 520,00
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	3 000,00	127 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
Razem:				45 792 612,45	250,00	45 792 862,45

WÓJT
mgr inż. Marek Lorych

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

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelných 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	18 996,00
	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	2 146,00
		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	2 146,00
855			Rodzina	9 003 873,00
	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
Razem:				9 089 884,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelných 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	18 996,00
	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	2 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146,00
855			Rodzina	9 003 873,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00
Razem:				9 089 884,00

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 Łorych

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu Gminy na rok 2018 dotyczą:

1. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę: 250,00 zł (zadania **zlecone**) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29.01.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 31.01.2018 r.) stanowiącą dotację na I kwartał 2018 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie;
2. przeniesienia środków po stronie wydatków mających charakter porządkujący budżet:
- **uruchomienie rezerwy ogólnej (zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75818 na kwotę: 4.000,00 zł)**
i zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 na kwotę: 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Szkolny Klub Sportowy, **zwiększenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę: 3.000,00 zł** stanowi zabezpieczenie środków w związku ze zwrotami wypłaconych podopiecznym GOPS zasiłków stałych;
3. Dokonuje się połączenia w jedno zadanie, zadań inwestycyjnych ujętych w WPF pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania, w tym podzadania: „Malowanie po termomodernizacji SP w Świąciechowie” kwota: 343.000,00 zł oraz pod zadania pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Świąciechowie” kwota: 223.000,00 zł, które po scaleniu otrzymuje nazwę **„Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie”**, zadanie realizowane w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 kwota: 566.000,00 zł.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie” realizowane w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 otrzymuje brzmienie: „Aranżacja wnętrza, zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie”

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Lorych