

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018
Wójta Gminy Czajków
z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), zarządzam, co następuje:

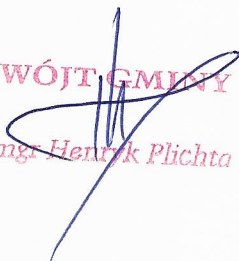
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/171/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionej Zarządzeniem nr 3/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 10 stycznia 2018r., zarządzeniem nr 8/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 lutego 2018r., uchwałą nr XXIX/181/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 marca 2017r., zarządzeniem nr 14/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 kwietnia 2018r., uchwałą nr XXX/189/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 27 kwietnia 2018r., zarządzeniem nr 19/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 maja 2018r., uchwałą nr XXXI/195/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 6 czerwca 2018r., zarządzeniem nr 24/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 25 czerwca 2018r., zarządzeniem nr 25/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 czerwca 2018r., zarządzeniem nr 27/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 9 lipca 2018r., uchwałą nr XXXII/197/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 25 lipca 2018r., zarządzeniem nr 33/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 1 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 35/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 38/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 4 września 2018r., Uchwałą nr XXXIII/205/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 14 września 2018r., zarządzeniem nr 40/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 18 września 2018r., zarządzeniem nr 42/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 28 września 2018r., uchwałą nr XXXIV/206/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 12 października 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 53 493,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 46 440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 53 493,00 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 46 440,00 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:
 - dochody budżetowe w wysokości **17 429 150,32 zł**, w tym: dochody bieżące 11 687 149,50 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 184 159,00 zł; dochody majątkowe 5 742 000,82 zł

- wydatki budżetowe w wysokości **18 055 552,86 zł**, w tym: wydatki bieżące 10 930 366,60 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 183 645,95 zł; wydatki majątkowe 7 125 186,26 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Henryk Plichta

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia nr 43/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem, polegających na zwiększeniu kwot o 53 493,00 zł oraz na przeniesieniach poszczególnych kwot pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie realizacji budżetu oraz z otrzymanych zawiadomień.

W zakresie dochodów budżetowych:

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 11 240,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-17/18 z dnia 11 października 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 7 053,00 zł, tj. w wysokości wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W dziale 855 – Rodzina – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 35 200,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 2 października 2018r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na realizację programu „Za życiem”.

W zakresie wydatków budżetowych:

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 4 000,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dokonuje się rozdysponowania środków dotacji celowej opisanej po stronie dochodów oraz przesunąć planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez terytorialną komisję wyborczą.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 150,00 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czajkowie.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 7 053,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych, opisanej po stronie dochodów.

W dziale 855 – Rodzina – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 35 200,00 zł oraz przesunąć planowanych wydatków pomiędzy paragrafami: z tego na zadania zlecone w łącznej wysokości 1 150,00 zł oraz na zadania własne w wysokości 100,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 15 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 763,00	11 240,00	40 003,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 230,00	11 240,00	39 470,00
854		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	28 230,00	11 240,00	39 470,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 066,00	7 053,00	35 119,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 066,00	7 053,00	35 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 066,00	7 053,00	35 119,00
855			Rodzina	3 933 885,50	35 200,00	3 969 085,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 281,00	35 200,00	1 556 481,00
		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	1 516 281,00	35 200,00	1 551 481,00
Razem:				17 375 657,32	53 493,00	17 429 150,32

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 43/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 15 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 763,00	11 240,00	40 003,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 230,00	11 240,00	39 470,00
		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	28 230,00	11 240,00	39 470,00
855			Rodzina	3 849 918,00	35 200,00	3 885 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 281,00	35 200,00	1 551 481,00
		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	1 516 281,00	35 200,00	1 551 481,00
Razem:				4 137 719,00	46 440,00	4 184 159,00

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 15 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	1 401 211,62	0,00	1 401 211,62
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 350,00	0,00	22 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	8 500,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	- 4 000,00	12 350,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 763,00	11 240,00	40 003,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 230,00	11 240,00	39 470,00
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	16 340,00	16 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 463,06	536,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 245,52	74,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 870,00	- 5 308,00	16 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	907,06	2 919,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	- 350,88	1 407,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	460,40	1 330,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 108 823,24	0,00	3 108 823,24
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 479,00	0,00	14 479,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 979,00	- 150,00	10 829,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 814,00	7 053,00	120 867,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 066,00	7 053,00	47 119,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 066,00	7 053,00	47 119,00
			Rodzina	3 949 899,50	35 200,00	3 985 099,50
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 795,00	35 200,00	1 566 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 193,00	34 550,00	1 460 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	150,00	1 617,00
		4260	Zakup energii	800,00	- 500,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	900,00
			Razem:	18 002 059,86	53 493,00	18 055 552,86

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 43/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 15 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 763,00	11 240,00	40 003,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 230,00	11 240,00	39 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	16 340,00	16 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 463,06	536,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 245,52	74,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 870,00	- 5 308,00	16 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	907,06	2 919,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	- 350,88	1 407,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	460,40	1 330,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
			Rodzina	3 849 918,00	35 200,00	3 885 118,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 281,00	35 200,00	1 551 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 193,00	34 550,00	1 460 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	150,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
			Razem:	4 137 205,95	46 440,00	4 183 645,95

Wojciech Plichta