

ZARZĄDZENIE Nr 44/2018
Wójta Gminy Czajków
z dnia 24 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. oraz zarządzeniem nr 43/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 15 października 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 103 803,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 93 103,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 103 803,29 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 92 856,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:
 - dochody budżetowe w wysokości **17 532 953,61 zł**, w tym: dochody bieżące 11 790 952,79 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 4 277 262,29 zł; dochody majątkowe 5 742 000,82 zł

- wydatki budżetowe w wysokości **18 159 356,15 zł**, w tym: wydatki bieżące 11 034 169,89 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 276 502,72 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 44/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 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 103 803,29 zł oraz na przeniesieniach poszczególnych kwot pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie realizacji budżetu oraz z otrzymanych zawiadomień.

W zakresie dochodów budżetowych:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 92 856,77 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 246,52 zł, tj. w wysokości wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 16 października 2018r. Środki te stanowią zwrot kosztów poniesionych przez Gminę w roku 2017 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, na które przysługuje dotacja celowa, a które nie zostały w roku 2017 pokryte ze środków dotacji.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 10 700,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowych wynikających z pism Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W zakresie wydatków budżetowych:

W działach 010, 801 i 852 dokonuje się rozdysponowania środków dotacji celowych opisanych po stronie dochodów. Ponadto w dziale 855 – Rodzina – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 100,00 zł oraz pomiędzy rozdziałami w wysokości 100,00 zł. Zmiany dotyczą środków własnych i mają związek z dokonywanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

WOJTA GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 068,71	92 856,77	255 925,48
	01095		Pozostała działalność	163 068,71	92 856,77	255 925,48
		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	128 068,71	92 856,77	220 925,48
758			Różne rozliczenia	3 661 655,05	246,52	3 661 901,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 513,05	246,52	4 759,57
		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	513,05	246,52	759,57
852			Pomoc społeczna	189 718,00	10 700,00	200 418,00
	85216		Zasiłki stałe	8 188,00	6 200,00	14 388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 188,00	6 200,00	14 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 489,00	4 500,00	56 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 989,00	4 500,00	32 489,00
Razem:				17 429 150,32	103 803,29	17 532 953,61

WOJTYŁA GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 44/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	128 068,71	92 856,77	220 925,48
	01095		Pozostała działalność	128 068,71	92 856,77	220 925,48
		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	128 068,71	92 856,77	220 925,48
758			Różne rozliczenia	513,05	246,52	759,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	513,05	246,52	759,57
		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	513,05	246,52	759,57
Razem:				4 184 159,00	93 103,29	4 277 262,29

~~WÓJT GMINY~~
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44/2018 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	198 978,71	92 856,77	291 835,48
			Pozostała działalność	186 858,71	92 856,77	279 715,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,50	800,00	1 704,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,67	136,80	291,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 621,91	738,92	15 360,83
		4300	Zakup usług pozostałych	620,07	145,00	765,07
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	125 557,56	91 036,05	216 593,61
			Oświata i wychowanie	3 108 823,24	246,52	3 109 069,76
			Szkoły podstawowe	1 530 985,00	246,52	1 531 231,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	246,52	17 846,52
			Pomoc społeczna	477 528,00	10 700,00	488 228,00
			Zasiłki stałe	14 608,00	6 200,00	20 808,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	14 608,00	6 200,00	20 808,00
			Ośrodki pomocy społecznej	232 803,00	4 500,00	237 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 976,00	4 500,00	152 476,00
			Rodzina	3 985 099,50	0,00	3 985 099,50
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 210 001,00	100,00	2 210 101,00
		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	100,00	100,00
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 995,00	- 100,00	1 566 895,00
		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	1 114,00	- 200,00	914,00
		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	100,00	100,00
			Razem:	18 055 552,86	103 803,29	18 159 356,15

mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 44/2018 Wójta gminy Czajków z dnia 24 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 068,71	92 856,77	220 925,48
	01095		Pozostała działalność	128 068,71	92 856,77	220 925,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,50	800,00	1 704,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,67	136,80	291,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,91	738,92	1 570,83
		4300	Zakup usług pozostałych	620,07	145,00	765,07
		4430	Różne opłaty i składki	125 557,56	91 036,05	216 593,61
Razem:				4 183 645,95	92 856,77	4 276 502,72

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta