

Zarządzenie Nr 115/2018
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 25 października 2018 r.
zmieniające dochody i wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1669) – **Wójt Gminy Wągrowiec** ustala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV/382/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr LV/396/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 25 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LVI/405/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LVII/420/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 marca 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/423/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 12 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LX/438/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 maja 2018 r., Uchwałą Nr LXI/447/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 maja 2018 r., Uchwałą Nr LXII/462/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr LXIII/464/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 lipca 2018 r., Uchwałą Nr LXV/470/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LXVI/474/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Nr LXVII/489/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 15 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 5 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 86/2018 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 1 sierpnia 2018 r., dokonuje się zmian:

- 1) Dochody budżetu na 2018 r. zwiększa się o kwotę **563 334,49 zł.**
Plan dochodów budżetu, po zmianie wynosi **56 051 245,33 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 563 334,49 zł do kwoty **52 751 980,66 zł.**
- 2) Treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmienia się, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Wydatki budżetu na 2018 r. zwiększa się o kwotę **563 334,49 zł.**
Plan wydatków budżetu po zmianie wynosi **65 612 774,33 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 563 334,49 zł do kwoty **52 197 951,37 zł.**
- 5) Treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmienia się, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 115/2018
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 25 października 2018 r.
zmieniającego dochody i wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2018 r.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 472 201,82 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 47 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy *o pomocy społecznej*. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 11 816,67 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy *o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 32 316 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*. Ww. kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w budżecie gminy dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami, tj.:

- 1) w dziale: *Administracja publiczna, w Urzędach gmin*, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, tj. zmniejszono wydatki o kwotę 20 000 zł na wynagrodzeniach osobowych oraz o kwotę 6 000 zł na zakupie usług pozostałych, a zwiększono o kwotę 20 000 zł na wynagrodzeniach bezosobowych oraz o kwotę 6 000 zł na opłatach na rzecz

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na przewidywane wyższe wydatki w tym zakresie.

2) w dziale: *Oświata i wychowanie*,

- a) w *Szkołach Podstawowych*, zmniejszono wydatki o kwotę 1 000 zł w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- b) w *Przedszkolach*, zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 1 600 zł, a zmniejszono na podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł, stosownie do potrzeb w tym zakresie.

W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w załączniku nr 3 – *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie*, po stronie dochodów i wydatków, tj. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 472 201,82 zł, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, pismo nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym.

Zgodnie z § 7 pkt 2 Uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2018 r., Wójt Gminy posiada upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Z uwagi na powyższe wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec na 2018 r.

WÓJT
Majchrzak
inż. Przemysław Majchrzak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 115/2018
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 25 października 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-18			Stan na dzień:25-10-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 004,27	1 260 758,79	1 323 763,06	63 004,27	1 732 960,61	1 795 964,88	0,00	472 201,82	472 201,82
	01095		Pozostała działalność	63 000,00	1 260 758,79	1 323 758,79	63 000,00	1 732 960,61	1 795 960,61	0,00	472 201,82	472 201,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 260 758,79	1 260 758,79	0,00	1 732 960,61	1 732 960,61	0,00	472 201,82	472 201,82
852			Pomoc społeczna	334 028,01	145 701,00	479 729,01	392 844,68	145 701,00	538 545,68	58 816,67	0,00	58 816,67
	85216		Zasiłki stałe	167 541,00	0,00	167 541,00	214 541,00	0,00	214 541,00	47 000,00	0,00	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	0,00	158 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 128,00	0,00	62 128,00	73 944,67	0,00	73 944,67	11 816,67	0,00	11 816,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 868,00	0,00	52 868,00	64 684,67	0,00	64 684,67	11 816,67	0,00	11 816,67
855			Rodzina	99 161,60	15 685 288,00	15 784 449,60	131 477,60	15 685 288,00	15 816 765,60	32 316,00	0,00	32 316,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	685 100,00	685 100,00	32 316,00	685 100,00	717 416,00	32 316,00	0,00	32 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	32 316,00	0,00	32 316,00	32 316,00	0,00	32 316,00
Razem				38 074 013,63	17 413 897,21	55 487 910,84	38 165 146,30	17 886 099,03	56 051 245,33	91 132,67	472 201,82	563 334,49

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 115/2018
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 25 października 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-18			Stan na dzień:25-10-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00	1 260 758,79	1 495 758,79	235 000,00	1 732 960,61	1 967 960,61	0,00	472 201,82	472 201,82
	01095		Pozostała działalność	188 000,00	1 260 758,79	1 448 758,79	188 000,00	1 732 960,61	1 920 960,61	0,00	472 201,82	472 201,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	21 193,42	21 193,42	0,00	4 743,42	4 743,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 674,00	2 674,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	806,00	806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,00	191,00	0,00	251,00	251,00	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	944,76	20 944,76	20 000,00	1 077,60	21 077,60	0,00	132,84	132,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 445,00	4 445,00	0,00	7 950,05	7 950,05	0,00	3 505,05	3 505,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16,00	16,00	0,00	27,55	27,55	0,00	11,55	11,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 236 038,03	1 236 038,03	0,00	1 698 980,99	1 698 980,99	0,00	462 942,96	462 942,96
750			Administracja publiczna	5 336 767,59	99 108,00	5 435 875,59	5 336 767,59	99 108,00	5 435 875,59	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 284,06	0,00	4 325 284,06	4 325 284,06	0,00	4 325 284,06	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 257,06	0,00	525 257,06	519 257,06	0,00	519 257,06	-6 000,00	0,00	-6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	0,00	10 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 436 796,84	131 006,89	20 567 803,73	20 436 796,84	131 006,89	20 567 803,73	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 377 451,00	0,00	9 377 451,00	9 376 451,00	0,00	9 376 451,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	0,00	13 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	80104		Przedszkola	4 100 070,84	0,00	4 100 070,84	4 101 070,84	0,00	4 101 070,84	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-18			Stan na dzień:25-10-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	6 200,00	7 800,00	0,00	7 800,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	0,00	1 850,00	1 250,00	0,00	1 250,00	-600,00	0,00	-600,00
852			Pomoc społeczna	1 896 225,00	145 701,00	2 041 926,00	1 955 041,67	145 701,00	2 100 742,67	58 816,67	0,00	58 816,67
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>217 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 456,00</i>	<i>264 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 456,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>
		3110	Swiadczenia społeczne	207 992,80	0,00	207 992,80	254 992,80	0,00	254 992,80	47 000,00	0,00	47 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>618 357,00</i>	<i>0,00</i>	<i>618 357,00</i>	<i>630 173,67</i>	<i>0,00</i>	<i>630 173,67</i>	<i>11 816,67</i>	<i>0,00</i>	<i>11 816,67</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 037,00	0,00	349 037,00	360 853,67	0,00	360 853,67	11 816,67	0,00	11 816,67
855			Rodzina	193 286,00	15 685 288,00	15 878 574,00	225 602,00	15 685 288,00	15 910 890,00	32 316,00	0,00	32 316,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>124 886,00</i>	<i>685 100,00</i>	<i>809 986,00</i>	<i>157 202,00</i>	<i>685 100,00</i>	<i>842 302,00</i>	<i>32 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 316,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 197,00	15 100,00	99 297,00	116 513,00	15 100,00	131 613,00	32 316,00	0,00	32 316,00
Razem				47 638 398,16	17 411 041,68	65 049 439,84	47 729 530,83	17 883 243,50	65 612 774,33	91 132,67	472 201,82	563 334,49

WÓJT
Przemysław Majchrzak
 inż. Przemysław Majchrzak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 115/2018
Wójta Gminy Wagrowiec
z dnia 25 października 2018 r.

**Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-18		Stan na dzień:25-10-18		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 758,79	1 260 758,79	1 732 960,61	1 732 960,61	472 201,82	472 201,82
	01095		Pozostała działalność	1 260 758,79	1 260 758,79	1 732 960,61	1 732 960,61	472 201,82	472 201,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260 758,79	1 260 758,79	1 732 960,61	1 732 960,61	472 201,82	472 201,82
Razem				17 413 897,21	17 413 897,21	17 886 099,03	17 886 099,03	472 201,82	472 201,82


inż. Przemysław Majchrzak

Załącznik Nr 3
c.d.

**Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-18		Stan na dzień:25-10-18		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 758,79	1 260 758,79	1 732 960,61	1 732 960,61	472 201,82	472 201,82
	01095		Pozostała działalność	1 260 758,79	1 260 758,79	1 732 960,61	1 732 960,61	472 201,82	472 201,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00	16 450,00	21 193,42	21 193,42	4 743,42	4 743,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,00	2 674,00	3 480,00	3 480,00	806,00	806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00	251,00	251,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,76	944,76	1 077,60	1 077,60	132,84	132,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 445,00	4 445,00	7 950,05	7 950,05	3 505,05	3 505,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	16,00	27,55	27,55	11,55	11,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 236 038,03	1 236 038,03	1 698 980,99	1 698 980,99	462 942,96	462 942,96
Razem				17 411 041,68	17 411 041,68	17 883 243,50	17 883 243,50	472 201,82	472 201,82


inż. Przemysław Majchrzak