

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2018.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/267/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2018, Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/267/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017r. zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 292a z dnia 01 lutego 2018r., uchwałą Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2018r., zarządzeniem Nr 295 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2018r., uchwałą Nr XL/283/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2018r., zarządzeniem Nr 302 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2018r., uchwałą Nr XLI/286/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 kwietnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wysokość dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 11.840,00 zł i po zmianach wynoszą one **27.487.338,92 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.840,00 zł i po zmianach wynoszą 27.216.349,56 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 240,00 zł i po zmianach wynoszą 6.846.536,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wysokość wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 11.840,00 zł i po zmianach wynoszą one **32.720.996,69 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.840,00 zł i po zmianach wynoszą 25.630.209,60 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 240,00 zł i po zmianie wynoszą 6.846.536,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Rozdysponowano wartość rezerwy ogólnej w wysokości 2.500,00 zł.

§ 2. 1. W Załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
inż. Krzysztof Urbas

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 303

Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 kwietnia 2018 roku

Dz. 710 Działalność usługowa:

- rozdział 71035 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski w piśmie nr FB-I.3111.112.2018.4 zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 11.600,00 zł. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2020, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75022 i 75023 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając środki na opłacenie półrocznej prenumeraty czasopism dla komisji Rady Gminy Zaniemyśl.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- rozdział 75818 – wydatki: zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł środki rezerwy ogólnej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ogólnej kwocie 91.294,00 zł. Przeniesienia te związane są przede wszystkim ze zmianą zasad rozliczania wydatków na specjalną organizację nauki.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85503 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski w piśmie nr FB-I.3111.54.2018.8 zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 240,00 zł. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2010, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 na wniesienie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- rozdział 92601 – wydatki: zabezpieczono kwotę 2.000,00 zł na ubezpieczenie obiektów sportowych.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

WÓJTA

inż. Krzysztof Urbas

Plan dochodów Gminy Zaniemyśl na rok 2018
Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 303 z dnia 13.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
7000	7000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 600,00	11 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 600,00	11 600,00
8500	8500		Rozdział	6 794 071,00	240,00	6 794 071,00
			Kantor Dużej Rozbiły	0,00	240,00	240,00
		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	240,00	240,00
Razem:				27 475 498,92	11 840,00	27 487 338,92

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Agnieszka Scheffler

WÓJT
[Signature]
inż. Krzysztof Urbas

Plan wydatków Gminy Zaniemyśl na rok 2018

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 303 z dnia 13.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	7 800,00	11 600,00	19 400,00
			Cmentarze	0,00	11 600,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	11 600,00
750	75022		Administracja publiczna	3 174 067,04	0,00	3 174 067,04
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 588,00	1 500,00	111 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	5 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 557,04	- 1 500,00	2 535 057,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	- 1 500,00	115 500,00
		4210	Różne rozliczenia	85 442,09	- 2 500,00	82 942,09
750	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 442,09	- 2 500,00	81 942,09
			Rezerwy	84 442,09	- 2 500,00	81 942,09
		4810	Oświata i wychowanie	10 409 326,59	0,00	10 409 326,59
80101	80101		Szkoły podstawowe	5 104 918,70	73 788,00	5 178 706,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 956,00	40 000,00	2 183 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 024,00	6 878,00	417 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 236,00	990,00	60 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	5 800,00	62 300,00
		4260	Zakup energii	159 200,00	13 000,00	172 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 200,00	4 000,00	282 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	3 120,00	60 320,00
		80103	Okazy przeznaczone w szkołach podstawowych	292 779,00	2 000,00	294 779,00
		4260	Zakup energii	6 900,00	2 000,00	8 900,00
		80110	80110		Gimnazja	1 303 266,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			677 814,00	5 000,00	682 814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			129 991,00	860,00	130 851,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	18 735,00	123,00	18 858,00
4260	Zakup energii	65 000,00	6 523,00	71 523,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 359,00	0,00	29 359,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 359,00	1 000,00	23 359,00
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 030,30	75 788,00	621 242,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 930,00	- 2 000,00	11 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 850,00	- 6 960,00	188 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00	- 2 500,00	31 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 700,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 437,00	- 14 000,00	6 437,00
4260	Zakup energii	9 000,00	- 9 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 23 328,00	6 672,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 600,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół społecznych ogólnokształcących, technicznych, branżowych szkółach i szkołach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	29 700,00	- 14 506,00	15 194,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	- 500,00	570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 080,00	- 2 506,00	10 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	- 900,00	1 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 100,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00

4280	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
90503	Kasza Duża/Rozbany	6,00	240,00	240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 842,19	500,00	2 019 842,19
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	219 426,24	500,00	219 926,24
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	500,00	580,00
92601	Kultura i rozrywka	204 863,46	2 000,00	206 863,46
92601	Opłaty sportowe	134 852,32	2 000,00	136 852,32
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:		32 709 156,69	11 840,00	32 720 996,69

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Schöffler

WÓJT
inż. Krzysztof Urbas

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 303 Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 13.04.2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2018

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

klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdz	§			
1	2	3	4	5	6
75			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75011		Urzędy Wojewódzkie		57 950,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	57 950,00	57 950,00
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 980,00
					1 150,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 320,00	1 320,00
	75101		kontrolli i ochrony prawa		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 320,00	1 320,00
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
					720,00
85			FONDE SPÓŁCZNE		
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		4 935,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	4 935,00	4 935,00
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 935,00	
					4 935,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,00
85501			Świadczenia wychowawcze		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	4 932 301,00	4 932 301,00
		2060	świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 932 301,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 858 316,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4260	Zakup energii		600,00
		4270	Zakup usług remontowych		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 075,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		343,00

klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdz	§			
1	2	3	4	5	6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 190,00	1 849 190,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2010			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 849 190,00	
		3110	Świadczenia społeczne		110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 713 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		1 487,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 300,00
		4360			
		4410	Podróże służbowe krajowe		528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 186,00
					700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2010			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	
					240,00
			Razem	1 849 430,00	1 849 430,00

**II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2018**

klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdz	§		
1	2	3	4	5
845			RODZINA	24 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
			Razem	24 000,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Agnieszka Scheffler

WOJEWÓDZKI URZĄD
[Podpis]
inż. Krzysztof Urbas