

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., zarządzeniem Nr 303 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 309 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 311 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 maja 2018r., zarządzeniem Nr 315 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018 roku, uchwałą Nr XLIII/304/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 331 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 02 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 334 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 lipca 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wysokość dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 22.151,00 zł i po zmianach wynoszą one **28.288.991,31 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22.151,00 zł i po zmianach wynoszą 27.923.789,08 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.687,00 zł i po zmianach wynoszą 7.361.372,50 zł;zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wysokość wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 22.151,00 zł i po zmianach wynoszą one **33.361.896,69 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22.151,00 zł i po zmianach wynoszą 26.263.803,07 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.687,00 zł i po zmianie wynoszą 7.359.134,17 zł;zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 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 335
Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lipca 2018 roku

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- rozdział 75109 – dochody i wydatki: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie pismem nr DKN-804-1/18 poinformowało o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego o kwotę 2.687,00 zł. Powyższą zmianę po stronie dochodów ujęto w § 2010, natomiast po stronie wydatków zmiany przeprowadzono w stosownym paragrafie. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 3.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85154 – wydatki: przeniesiono między paragrafami wydatki w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85216 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia nr FB-I.3111.231.2018.8 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 19.464,00 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2030, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85501 i 85504 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.242.2018.4 zawiadomił o zmianach w wysokości dotacji celowej: zmniejszenie 855-85501-2060 o kwotę 218.075,00 zł, zwiększenie 855-85504-2010 o kwotę 218.075,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację programu „Dobry start”. Stosownych zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków oraz w załączniku nr 3.

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 335 z dnia 20.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
761	76109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, samorządowej i powiatowej, sądownictwo i prokuratura	1 320,00	2 687,00	4 007,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85216	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	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	126 432,00	19 464,00	145 896,00
855	85501	2030	Zasiłki stałe	39 900,00	19 464,00	59 364,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00	19 464,00	59 364,00
	85504	2060	Rodzina	6 923 958,00	0,00	6 923 958,00
			Świadczenie wychowawcze	4 939 301,00	- 218 075,00	4 721 226,00
			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	4 932 301,00	- 218 075,00	4 714 226,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 925,00	218 075,00	341 000,00
			Wsparanie rodziny	122 925,00	218 075,00	341 000,00
			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	122 925,00	218 075,00	341 000,00
Razem:				28 266 840,31	22 151,00	28 288 991,31

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Schefler

WÓJT
inż. Krzysztof Urbas

Plan wydatków Gminy Zaniemyśl na rok 2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl Nr 335 z dnia 20.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75106		Urzędy naczelnych inspekcji państwowej, wojewódzkiej, powiatowej, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 320,00	2 687,00	4 007,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
351	35154		Chrona zdrowia	126 207,95	0,00	126 207,95
			Przeciwdziałanie alkoholizacji	124 907,95	0,00	124 907,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	- 2 000,00	16 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
352	35216		Pomoc społeczna	1 028 843,00	19 464,00	1 048 307,00
			Zasługi stałe	64 100,00	19 464,00	83 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 100,00	19 464,00	73 564,00
355	35501		Rodzina	7 043 116,00	0,00	7 043 116,00
			Świadczenie wychowawcze	4 939 301,00	- 218 075,00	4 721 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 858 316,00	- 218 075,00	4 640 241,00
	35504		Wspieranie rodziny	150 385,00	218 075,00	368 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 425,00	218 075,00	335 500,00
Razem:				33 339 745,69	22 151,00	33 361 896,69

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Agnieszka Schöffler

WOJTA
[Podpis]
inż. Krzysztof Urbas

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 335 Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 20.07.2018r.
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	w złotych	
Dział	Rozdz	§		Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			KOŁNICTWO I ŁOWIECTWO	309 374,00	309 374,00
	01095		Pozostała działalność	309 374,00	309 374,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	309 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		615,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 596,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		332,45
		4300	Zakup usług pozostałych		1 419,60
		4430	Różne opłaty i składki		303 345,22
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 950,00	57 950,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 950,00	57 950,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	57 950,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 150,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 007,00	4 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 007,00	4 007,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	1 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		720,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	2 687,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	2 687,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 238,33	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	2 238,33	
			OSWIATA I WYCHOWANIE	77 612,17	77 612,17
	80101		Szkoły podstawowe	77 612,17	77 612,17
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	77 612,17	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		647,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 716,70
			POMOC SPOŁECZNA	4 935,00	4 935,00
			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.		
	85213			4 935,00	4 935,00

klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdz	§			
1	2	3	4	5	6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	4 935,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		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
853			RODZINA	4 904 632,00	4 904 632,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 714 226,00	4 714 226,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją		
		2060	świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 714 226,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 640 241,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 104,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 075,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		343,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 190,00	1 849 190,00
	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		
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 849 190,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		110,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 713 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 487,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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		
		2010	(związkom gmin) ustawami	240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	341 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		2010	(związkom gmin) ustawami	341 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		335 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		585,00

klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdz	§			
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy		82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		984,00

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

w złotych

klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdz	§		
1	2	3	4	5
855			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

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Scheffler

WOJCI
inż. Krzysztof Urbas