

Zarządzenie Nr 23/2018
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XLIII/246/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2018 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmianę w uchwale nr XLIII/246/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 7/2018 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 lutego 2018 roku,
 - Uchwałą nr XLIV/261/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 08 marca 2018 roku,
 - Uchwałą nr XLV/265/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 05 kwietnia 2018 roku,
 - Uchwałą nr XLVI/267/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
 - Uchwałą nr XLVII/275/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 czerwca 2018 roku,
 - Uchwałą nr XLVIII/278/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 czerwca 2018 roku,
 - Uchwałą nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 czerwca 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 23/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 lipca 2018 roku
- w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **36.682.104,30 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 33.037.891,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.644.213,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.305.103,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 821.232,00 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **30.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

WÓJT
Marek Albrecht

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **39.144.351,30 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.047.984,30 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.096.367,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.305.103,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.125.767,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marek Albrecht

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 23/2018
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 10 lipca 2018 roku.

Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 lipca 2018 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu:
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego w wysokości 2.687,00 zł,
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 100,00 zł,
2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między paragrafami w działach 750 oraz 754 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.

WÓJT
Marek Albrecht

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2018 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 lipca 2018 r.
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2018 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	2 687,00	4 283,00
	75109		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		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	477 539,00	100,00	477 639,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800,00	100,00	900,00
		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	800,00	100,00	900,00
Razem:				36 679 317,30	2 787,00	36 682 104,30

WÓJTA
 Marek Worecht

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2018 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 lipca 2018 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2018 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	3 193 967,00	0,00	3 193 967,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 275,00	0,00	428 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	- 2 500,00	7 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
751	75095	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	3 500,00	22 750,00
			Pozostała działalność	86 200,00	0,00	86 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	700,00	8 700,00
754	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	2 687,00	4 283,00
			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 800,00	0,00	167 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	157 800,00	0,00	157 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00
85215	3110		Pomoc społeczna	1 306 692,50	100,00	1 306 792,50
			Dodatki mieszkaniowe	24 800,00	100,00	24 900,00
			Świadczenia społeczne	24 785,00	98,00	24 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	2,00	17,00
Razem:				39 141 564,30	2 787,00	39 144 351,30

WÓJTA

Marek Albrecht

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 23/2018 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 lipca 2018 r.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	412 996,30
			Pozostała działalność	412 996,30
		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	412 996,30
750	75011		Administracja publiczna	60 875,00
			Urzędy wojewódzkie	60 875,00
		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	60 875,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 283,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00
		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	1 596,00
		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
		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	2 687,00
852	85213		Pomoc społeczna	17 303,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	16 403,00
		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	16 403,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	900,00
		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	900,00
855	85501		Rodzina	9 809 646,00
			Świadczenie wychowawcze	6 666 043,00
		2060	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 666 043,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 741,00
		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	3 140 741,00
85503	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00
			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	362,00
		85504	Wspieranie rodziny	2 500,00

WOJTY

Marek Albrecht

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 23/2018 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 lipca 2018 r. ()
 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	412 996,30
			Pozostała działalność	412 996,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,53
		4300	Zakup usług pozostałych	569,40
		4430	Różne opłaty i składki	404 898,33
750	75011		Administracja publiczna	60 875,00
			Urzędy wojewódzkie	60 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 283,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
			Pomoc społeczna	17 303,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 403,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 403,00
		3110	Dotatki mieszkaniowe	900,00
		4300	Świadczenia społeczne	883,00
855	85501		Zakup usług pozostałych	17,00
			Rodzina	9 809 646,00
			Świadczenie wychowawcze	6 666 043,00

3110	Świadczenia społeczne	6 566 053,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 243,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 372,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 741,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
3110	Świadczenia społeczne	2 934 519,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 621,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 849,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 296,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 701,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,00
4410	Podróże służbowe krajowe	318,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 598,00
85503	Karta Dużej Rodziny	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00

85504	Wspieranie rodziny		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00
Razem:			10 305 103,30


 WÓJT
 Marek Albrecht