

**Zarządzenie Nr 50/2018**  
**Wójta Gminy Szczytniki**  
**z dnia 31 grudnia 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,
- Uchwałą nr L/284/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą nr LI/292/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 31/2018 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 września 2018 roku,
- Uchwałą nr LIII/298/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 33/2018 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 października 2018 roku,
- Uchwałą nr LV/307/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 44/2018 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 listopada 2018 roku,
- Uchwałą nr II/13/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2018 roku,
- Uchwałą nr III/15/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **37.894.523,20 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 34.485.699,20 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.408.824,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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 **11.192.386,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- 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 375.155,00 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.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **40.427.770,20 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.196.108,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.231.662,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 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 **11.192.386,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 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 2.613.485,00 zł.

§ 2.

§ 12 otrzymuje brzmienie :

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT  
*Marek Albrecht*

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 50/2018**  
**Wójta Gminy Szczytniki**  
**z dnia 31 grudnia 2018 roku.**

Zarządzeniem Nr 50/2018 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2018 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w działach 750, 754, 801, 854, 900, 921 oraz 926 w celu dostosowania planów do zakresu realizowanych zadań.

  
WÓJT  
*Marek Albrecht*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2018 Wóta Ciny Szczytniki z dnia 31 grudnia 2018  
 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2018 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 266 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 266 015,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	0,00	93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	250,00	83 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	100,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 350,00	1 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 565 905,00	- 300,00	2 565 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 785,00	19 000,00	1 661 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 055,00	7 600,00	306 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	- 800,00	78 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 6 800,00	50 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 335,00	- 19 000,00	119 335,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	200,00	17 200,00
754	75095		Pozostała działalność	87 450,00	300,00	87 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	300,00	10 800,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 400,00</b>
	75412		Ochronicze straże pożarne	192 400,00	0,00	192 400,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	800,00	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	- 800,00	37 700,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 797 693,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13 797 693,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 577 391,00	- 383,00	6 577 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 054,00	90,00	221 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168 372,00	- 451,00	4 167 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 843,00	58,00	757 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 554,00	4,00	79 558,00	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 302,00	2 997,00	111 299,00
4260	Zakup energii	121 735,00	- 3 081,00	118 654,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	78,00	90 678,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 970,00	- 78,00	12 892,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 255,00	80,00	10 335,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 012,00	- 80,00	14 932,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 468,00	2 754,00	464 222,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 030,00	2 754,00	58 784,00
80104	Przedszkola	2 261 357,00	- 1 439,00	2 259 918,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 644,00	- 157,00	64 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 500,00	- 477,00	1 110 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 459,00	1 810,00	209 269,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 387,00	18,00	25 405,00
4220	Zakup środków żywności	283 167,00	- 309,00	282 858,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	160,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 248,00	- 160,00	15 088,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 653,00	- 2 408,00	71 245,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	84,00	2 354,00
80110	Gimnazja	1 408 797,00	- 336,00	1 408 461,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 236,00	- 345,00	67 891,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 695,00	11,00	962 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 504,00	- 2,00	187 502,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 350,00	- 346,00	331 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	331 350,00	- 346,00	331 004,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 712,00	- 261,00	482 451,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 985,00	- 262,00	23 723,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 061,00	1,00	334 062,00

80152	Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 433,00	11,00	10 444,00
854	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666,00	681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 396,00
85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>457 296,50</b>	<b>457 296,50</b>
		Świetlice szkolne	298 351,00	298 351,00
900	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 364,00	16 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 571,00	206 576,00
90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 174 210,00</b>	<b>1 174 210,00</b>
		Gospodarka odpadami	676 910,00	676 910,00
921	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 890,00	30 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,00	4 880,00
92108	4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 518,00
926		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>695 107,00</b>	<b>695 107,00</b>
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 520,00	35 520,00
92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 700,00
92695	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 100,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>153 951,00</b>	<b>153 951,00</b>
92695		Obiekty sportowe	51 251,00	51 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	27 300,00
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00	5 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	755,00
92695	4260	Zakup energii	10 000,00	8 807,00
		Pozostała działalność	102 700,00	102 700,00
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00

		Razem:	40 427 770,20	0,00	40 427 770,20
--	--	--------	---------------	------	---------------

  
 W O L T  
 Marek Abbrecht

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 50/2018  
Wójta Gminy Szczytniki  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok.**

DOCHODY					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600.000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	600.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00
WYDATKI					
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>665.840,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	665.840,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	30.080,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.880,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
			4210	Zakup materiałów	2.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	621.662,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.518,00

WÓJTA  
*Mark Albrecht*