

ZARZĄDZENIE NR 21/2018
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), § 12 pkt 3 uchwały XXXIII/186/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r., Wójt Gminy Gizałki zarządza, co następuje: W uchwale nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr 1/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 8 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem nr 2/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 18 stycznia 2018 r.,
- uchwałą nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2018 r.,
- uchwałą nr XXXV/192/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r.
- zarządzeniem nr 15/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą nr XXXVI/199/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem nr 18/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem nr 19/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 27 kwietnia 2018 r., wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. 1) w § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetu o kwotę 21.430,50 zł, z kwoty 22.311.536,33 zł do kwoty 22.332.966,83 zł,

2) w § 1 ust. 1 pkt 1 zmienia się dochody bieżące o kwotę 21.430,50 zł, z kwoty 21.506.978,33 zł do kwoty 21.528.408,83 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

3) w § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7.628.508,33 zł do kwoty 7.630.762,83 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1) w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetu o kwotę 21.430,50 zł z kwoty 29.216.086,33 zł do kwoty 29.237.516,83 zł,

2) w § 2 ust. 1 pkt 1 zmienia się wydatki bieżące o kwotę 21.430,50 zł z kwoty 20.252.602,33 zł do kwoty 20.274.032,83 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7.628.508,33 zł do kwoty 7.630.762,83 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

4) dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 611,00	0,00	335 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 611,00	0,00	335 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	- 90,00	12 340,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	90,00	230,00
750			Administracja publiczna	2 182 242,00	0,00	2 182 242,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 070,00	0,00	1 847 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	- 28 000,00	22 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	28 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 759 128,00	0,00	6 759 128,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 930,00	0,00	227 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	1 800,00	65 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	300,00	10 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	40,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 140,00	37 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 223,00	0,00	1 260 223,00
	90002		Gospodarka odpadami	441 474,00	0,00	441 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	- 400,00	30 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	400,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 020,00	0,00	180 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 1 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 500,00	1 600,00
Razem:				28 096 647,00	0,00	28 096 647,00

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 21/2018 Wójta Gminy Gizalki z dnia 28 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 222 242,00	2 254,50	2 224 496,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 622,00	2 254,50	43 876,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 815,00	1 885,50	36 700,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,00	322,00	6 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	47,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	6 775 668,00	16 676,00	6 792 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 781 412,00	64 883,00	3 846 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 123,00	25 564,00	2 509 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 937,00	- 1 807,00	172 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 053,00	4 486,00	474 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 129,00	715,00	67 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 654,00	7 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	12 700,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	70 150,00	660,00	70 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	5 961,00	31 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 650,00	3 588,00	53 238,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	1 080,00	7 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	630,00	5 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 290,00	6 938,00	123 228,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	714,00	4 464,00
	80104		Przedszkola	545 540,00	16 670,00	562 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 217,00	19 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	17 820,00	18 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	- 386,00	14 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 1 800,00	13 700,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	1 553,00	18 753,00
80110		Gimnazja	1 263 727,00	50 969,00	1 314 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 430,00	520,00	54 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 405,00	32 120,00	808 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 630,00	- 521,00	60 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 528,50	5 278,00	158 806,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 933,25	816,00	22 749,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 256,00	2 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	3 100,00	32 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	520,00	5 520,00
	4260	Zakup energii	58 750,00	2 950,00	61 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	2 000,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	2 355,00	28 305,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	80,00	3 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 868,00	360,00	52 228,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	35,00	1 235,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 365,00	0,00	33 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 075,00	- 500,00	29 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	500,00	3 790,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 157,00	- 1 912,00	94 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 737,00	- 1 978,00	70 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 511,00	- 338,00	13 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	- 48,00	1 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	- 1 260,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	1 712,00	2 242,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 189,00	- 63 168,00	321 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 125,00	- 25 564,00	220 561,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 985,00	- 4 486,00	43 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 929,00	- 715,00	6 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	- 15 350,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 190,00	768,00	11 958,00
	4260	Zakup energii	3 870,00	- 3 870,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 850,00	- 8 850,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	- 3 320,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	- 1 230,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	- 630,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	340,00	4 380,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	- 161,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 384,00	- 50 235,00	67 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	- 520,00	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 580,00	- 32 121,00	49 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	- 5 278,00	8 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	- 816,00	1 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	- 3 100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 190,00	- 1 670,00	4 520,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 355,00	- 2 355,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 80,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	1 140,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	- 35,00	0,00
80195		Pozostała działalność	27 836,00	- 531,00	27 305,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 836,00	- 531,00	27 305,00
852			Pomoc społeczna	733 117,00	2 500,00	735 617,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 620,00	- 1 500,00	378 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 580,00	- 623,00	251 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 960,00	- 877,00	19 083,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 244,00	4 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	756,00	756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 709,00	0,00	1 358 709,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 520,00	0,00	181 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
Razem:				29 216 086,33	21 430,50	29 237 516,83

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 21/2018 Wójta Gminy Gizalki z dnia 28 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 378,33	0,00	232 378,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 378,33	- 232 378,33	0,00
		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	232 378,33	- 232 378,33	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	232 378,33	232 378,33
		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	232 378,33	232 378,33
758			Różne rozliczenia	0,00	2 254,50	2 254,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 254,50	2 254,50
		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	2 254,50	2 254,50
Razem:				7 628 508,33	2 254,50	7 630 762,83

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 21/2018 Wójta Gminy Gizalki z dnia 28 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 622,00	2 254,50	43 876,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 622,00	2 254,50	43 876,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 815,00	1 885,50	36 700,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,00	322,00	6 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	47,00	900,00
Razem:				7 628 508,33	2 254,50	7 630 762,83

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 21/2018 Wójta Gminy Gizalki
z dnia 28 maja 2018 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 01010, 01095 – koryguje się klasyfikację budżetową planu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 232.378,33 zł.

Rozdział 75814 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17 maja 2018 r. zwiększa się plan dotacji na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 2.254,50 zł.

Rozdział 80103, 80104, 80149 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 30 kwietnia 2018 r. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego do kwoty 141.110 zł – 16.676 zł.

Rozdział 85228 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.113.2018.4 z dnia 2 maja 2018 r. zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie zadań polegających na świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych – usługi opiekuńcze opieka 75+ - 2.500 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizalki na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.254,50 zł.

Rozdział 80101, 80104, 80110, 80146, 80149, 80150, 80152, 80195 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 30 kwietnia 2018 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami.

Rozdział 85219 - dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu do rozdziału 85228, w celu zabezpieczenia środków własnych na realizację działań w zakresie usług opiekuńczych 75+.

Rozdział 85228 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.113.2018.4 z dnia 2 maja 2018 r. zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań polegających na świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych – usługi opiekuńcze opieka 75+.

Rozdział 90004 - dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami.