

**Zarządzenie Nr 64/2018**  
**Wójta Gminy Wierzchlas**  
**z dnia 16 listopada 2018 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) –Wójt Gminy Wierzchlas

**zarządza, co następuje:**

**§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2018 r.**

- 1) Dokonuje się zmian w dochodach gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.**

**Dochody Gminy Wierzchlas na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	79 881,00	0,00	12 051,00	91 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 881,00	0,00	12 051,00	76 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	64 852,00	0,00	12 051,00	76 903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 750,00	0,00	300,00	81 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 370,00	0,00	300,00	79 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	79 370,00	0,00	300,00	79 670,00
801			Oświata i wychowanie	781 808,00	0,00	55,60	781 863,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 318,00	0,00	55,60	69 373,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	69 318,00	0,00	55,60	69 373,60
852			Pomoc społeczna	242 899,00	-2 000,00	9 000,00	249 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	13 243,00	-2 000,00	0,00	11 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	7 512,00	-1 420,00	0,00	6 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 731,00	-580,00	0,00	5 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	0,00	9 000,00	97 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	0,00	9 000,00	97 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 919,00	0,00	15 711,00	43 630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 919,00	0,00	15 711,00	43 630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 919,00	0,00	15 711,00	43 630,00
855		Rodzina	7 058 671,00	-33 480,00	166 350,00	7 191 541,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 374 285,00	0,00	41 715,00	4 416 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 364 285,00	0,00	41 715,00	4 406 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 900,00	0,00	116 000,00	2 514 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	2 328 000,00	0,00	116 000,00	2 444 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	286,00	0,00	41,00	327,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	286,00	0,00	41,00	327,00
	85504	Wspieranie rodziny	285 200,00	-33 480,00	8 594,00	260 314,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	285 200,00	-33 480,00	0,00	251 720,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 594,00	8 594,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>26 726 973,83</b>	<b>-35 480,00</b>	<b>203 467,60</b>	<b>26 894 961,43</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 468 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468 246,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 017 000,00	0,00	0,00	3 017 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>30 195 219,83</b>	<b>-35 480,00</b>	<b>203 467,60</b>	<b>30 363 207,43</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 017 000,00	0,00	0,00	3 017 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	321 200,00	321 200,00	44 700,00	40 360,00	4 340,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 480,00	-33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 594,00	8 594,00	8 594,00	8 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	296 314,00	296 314,00	53 294,00	48 954,00	4 340,00	0,00	243 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 728 224,60	1 180 000,00	1 179 000,00	101 100,00	1 077 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 548 224,60	5 548 224,60	5 040 053,60	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 728 224,60	1 180 000,00	1 179 000,00	101 100,00	1 077 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 548 224,60	5 548 224,60	5 040 053,60	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 390 053,60	350 000,00	349 000,00	101 100,00	247 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 053,60	5 040 053,60	5 040 053,60	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 390 053,60	350 000,00	349 000,00	101 100,00	247 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 053,60	5 040 053,60	5 040 053,60	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	33 280 115,78	25 989 606,91	16 024 460,00	10 505 816,12	5 518 643,88	2 150 652,91	7 614 494,00	0,00	0,00	200 000,00	7 290 508,87	7 290 508,87	5 040 053,60	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-90 800,94	-90 800,94	-57 320,94	-16 304,00	-41 016,94	0,00	-33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	258 788,54	258 788,54	85 062,54	32 211,94	52 850,60	0,00	173 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	33 448 103,38	26 157 594,51	16 052 201,60	10 521 724,06	5 530 477,54	2 150 652,91	7 754 740,00	0,00	0,00	200 000,00	7 290 508,87	7 290 508,87	5 040 053,60	0,00	0,00		

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 852,00</b>	<b>12 051,00</b>	<b>76 903,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 852,00	12 051,00	76 903,00
		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	64 852,00	12 051,00	76 903,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 750,00</b>	<b>300,00</b>	<b>81 050,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 370,00	300,00	79 670,00
		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	79 370,00	300,00	79 670,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 318,00</b>	<b>55,60</b>	<b>69 373,60</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 318,00	55,60	69 373,60
		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	69 318,00	55,60	69 373,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 512,00</b>	<b>- 1 420,00</b>	<b>6 092,00</b>
	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.	7 512,00	- 1 420,00	6 092,00
		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	7 512,00	- 1 420,00	6 092,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 977 771,00</b>	<b>124 276,00</b>	<b>7 102 047,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 364 285,00	41 715,00	4 406 000,00
		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	4 364 285,00	41 715,00	4 406 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00	116 000,00	2 444 000,00
		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	2 328 000,00	116 000,00	2 444 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	41,00	327,00
		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	286,00	41,00	327,00

85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	- 33 480,00	251 720,00
	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	285 200,00	- 33 480,00	251 720,00
<b>Razem:</b>			7 515 368,67	135 262,60	7 650 631,27







Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 64/2018  
Wójta Gminy Wierzchnas  
z dnia 16 listopada 2018 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 000,00	0,00	57 000,00
	40002		Dostarczanie wody	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej PCV Ø90 - we wsi Mierzyce - Łaszew Rządowy	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Toporów ul. Brzozowa	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Zmiana konstrukcji dachu na budynku hydroforni Łaszew	27 000,00	11 000,00	38 000,00
<b>Razem</b>				7 290 508,87	0,00	7 290 508,87