

Zarządzenie Nr 145/2018
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 grudnia 2017 r. zmienionej:

1. Uchwałą Nr XLI/267/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19 lutego 2018 r.
2. Uchwałą Nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 marca 2018 r.
3. Uchwałą Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 kwietnia 2018 r.
4. Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 kwietnia 2018 r.
5. Uchwałą Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 kwietnia 2018 r.
6. Uchwałą Nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 czerwca 2018 r.
7. Zarządzeniem Nr 107/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 czerwca 2018 r.
8. Uchwałą Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 czerwca 2018 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia: po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 34.526.608,07
z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 30.024.262,81
w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 11.311.161,46

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 4.502.345,26

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 39.908.471,01
z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 28.802.615,61
w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 11.311.161,46

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 11.105.855,40
w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości: 10.354.788,40

3. Deficyt budżetu gminy: 5.381.862,94

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 6.671.862,94

w tym:

- wolnych środków: 2.521.862,94

- kredytów: 4.150.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 870.000,00

w tym:

- udzielone pożyczki: 420.000,00

- spłaty kredytów: 870.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno.

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 145/2018
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 24 sierpnia 2018 r.**

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem KBW Delegatury w Elblągu nr DEL-804-2/18 z dnia 6.08.2018 r. w sprawie przyznania planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst w 2018 r. Zwiększenie o kwotę 31.037,00 zł w dziale 751 rozdziale 75109.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK.I.3111.2.235.2018 z dnia 14.08.2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. Zmniejszenie o kwotę 96.875,00 zł w dziale 855 rozdziale 85501 oraz zwiększenie o kwotę 96.875,00 zł w dziale 855 rozdziale 85504.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.243.2018 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zwiększenie o kwotę 106,00 zł w dziale 855 rozdziale 85503.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst w 2018 r. w związku z pismem KBW Delegatury w Elblągu z dnia 6.08.2018 r. o którym mowa powyżej.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.12.2018 z dnia 22.08.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14.08.2018 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 106,00 zł w dziale 855 rozdziale 85503 oraz przesunięcie kwoty 96.875,00 zł w dziale 855 z rozdziału 85501 na rozdział 85504.
- Pismem Dyrektora SP w Boleszynie nr SP.3026.18.2018 z dnia 23.08.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Przesunięcie o kwotę 3.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy §.
- Pismem Dyrektora SP w Zwiniarzu nr SP.3026.18.2018 z dnia 23.08.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Przesunięcie o kwotę 200,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy §.

Pozostałe zmiany budżetu mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych §.

Po zmianach plan dochodów wynosi 34.526.608,07 zł, plan wydatków wynosi 39.908.471,01 zł.

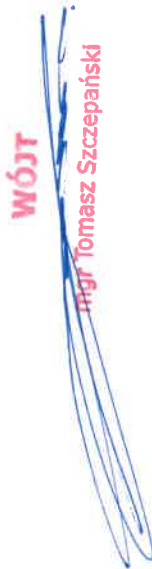
WÓJT


mgr Tomasz Szczepański

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2018r.

Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 937,00	31 037,00	34 974,00
	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	31 037,00	33 724,00
855		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	31 037,00	33 724,00
			Rodzina	10 571 446,00	106,00	10 571 552,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 176 288,00	- 96 875,00	6 079 413,00
		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	6 176 288,00	- 96 875,00	6 079 413,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	106,00	253,00
		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	147,00	106,00	253,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 625,00	96 875,00	387 500,00
		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	290 625,00	96 875,00	387 500,00
Razem:				34 495 465,07	31 143,00	34 526 608,07


WÓJT
 mgr Tomasz Szczepański

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2018r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 421 338,00	0,00	3 421 338,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 064 361,00	0,00	3 064 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	- 5 000,00	152 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 520,00	5 000,00	217 520,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 937,00	31 037,00	34 974,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 037,00	33 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 476,69	1 476,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,05	101,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	19 625,26	22 312,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 011,00	4 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 213,00	4 213,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 610,00	1 610,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 318,60	0,00	659 318,60
			Ochotnicze straże pożarne	623 818,60	0,00	623 818,60
		4260	Zakup energii	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	- 2 500,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 500,00	20 500,00
			Oświata i wychowanie	11 765 325,95	0,00	11 765 325,95
			Szkoły podstawowe	8 279 727,45	0,00	8 279 727,45
		801	80101	4260	Zakup energii	114 060,00
4300	Zakup usług pozostałych			99 170,00	3 000,00	102 170,00
4410	Podróże służbowe krajowe			10 000,00	- 300,00	9 700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 850,00	- 200,00	1 650,00

855	Rodzina	10 616 570,00	106,00	10 616 676,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 176 288,00	- 96 875,00	6 079 413,00
	3110 Świadczenia społeczne	6 092 426,00	- 96 875,00	5 995 551,00
85503	Karta Dużej Rodziny	147,00	106,00	253,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,00	89,00	117,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	16,00	20,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	2,00
85504	Wspieranie rodziny	329 413,00	96 875,00	426 288,00
	3110 Świadczenia społeczne	281 700,00	93 300,00	375 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 167,00	2 987,00	36 154,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,00	515,00	6 520,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	855,00	73,00	928,00
Razem:		39 877 328,01	31 143,00	39 908 471,01

WÓJT

~~mgr Tomasz Szczepański~~

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
010			530 001,01	530 001,01	530 001,01			
	01095		530 001,01	530 001,01	530 001,01	7 892,18		
		2010	530 001,01					
		4010		6 596,60	6 596,60	6 596,60		
		4110		1 133,96	1 133,96	1 133,96		
		4120		161,62	161,62	161,62		
750		4210		2 500,00	2 500,00			
		4430		519 608,83	519 608,83			
			25 927,00	25 927,00	25 927,00	25 927,00		
	75011		25 927,00	25 927,00	25 927,00	25 927,00		
		2010		25 927,00				
		4010		21 670,85	21 670,85	21 670,85		
751		4110		3 725,21	3 725,21	3 725,21		
		4120		530,94	530,94	530,94		
			34 974,00	34 974,00	34 974,00	25 140,00		
	75101		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		
		2010		1 250,00				
		4010		1 044,80	1 044,80	1 044,80		
75109		4110		179,60	179,60	179,60		
		4120		25,60	25,60	25,60		
			33 724,00	33 724,00	33 724,00	23 890,00		
	75109		33 724,00	33 724,00	33 724,00	23 890,00		
		2010		1 476,69	1 476,69	1 476,69		
		4120		101,05	101,05	101,05		

					22 312,26	22 312,26	22 312,26	22 312,26
		4170			4 011,00	4 011,00		
		4210			4 213,00	4 213,00		
		4300			1 610,00	1 610,00		
		4410			90 801,45	90 801,45		
801					90 801,45	90 801,45		
	80153				90 801,45	90 801,45		
		2010			898,98	898,98		
		4210			89 902,47	89 902,47		
		4240			57 906,00	57 906,00	24 370,00	
852					24 370,00	24 370,00	24 370,00	
	85213				24 370,00	24 370,00		
		2010			24 370,00	24 370,00		
		4130			33 536,00	33 536,00	0,00	
	85528				33 536,00	33 536,00		
		2010			33 536,00	33 536,00	0,00	
		4300			10 571 552,00	10 571 552,00	352 955,00	10 177 704,00
855					6 079 413,00	6 079 413,00	59 492,00	5 995 551,00
	85501				6 079 413,00	6 079 413,00	0,00	
		2060			5 995 551,00	5 995 551,00		5 995 551,00
		3110			45 935,00	45 935,00		
		4010			2 241,00	2 241,00		
		4040			8 296,00	8 296,00		
		4110			1 180,00	1 180,00		
		4120			1 840,00	1 840,00		
		4170			7 960,00	7 960,00		
		4210			3 000,00	3 000,00		
		4270			100,00	100,00		
		4280			5 000,00	5 000,00		
		4300			580,00	580,00		
		4360			400,00	400,00		
		4410			1 340,00	1 340,00		
		4440			5 990,00	5 990,00		
		4700			4 104 386,00	4 104 386,00	283 324,00	3 807 153,00
	85502				4 104 386,00	4 104 386,00		
		2010			3 807 153,00	3 807 153,00		3 807 153,00
		3110			76 007,00	76 007,00		
		4010			5 013,00	5 013,00		
		4040						

	4110		198 952,00	198 952,00	198 952,00	198 952,00
	4120		1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00
	4170		1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00
	4210		2 397,00	2 397,00		
	4270		500,00	500,00		
	4280		120,00	120,00		
	4300		5 803,00	5 803,00		
	4360		820,00	820,00		
	4410		200,00	200,00		
	4430		80,00	80,00		
	4440		2 289,00	2 289,00		
	4700		1 700,00	1 700,00		
85503		253,00	253,00	253,00	139,00	0,00
	2010	253,00				
	4010		117,00	117,00	117,00	
	4110		20,00	20,00	20,00	
	4120		2,00	2,00	2,00	
	4210		33,00	33,00		
	4700		81,00	81,00		
85504		387 500,00	387 500,00	387 500,00	10 000,00	375 000,00
	2010	387 500,00				
	3110		375 000,00	375 000,00		375 000,00
	4010		8 355,00	8 355,00	8 355,00	
	4110		1 440,00	1 440,00	1 440,00	
	4120		205,00	205,00	205,00	
	4210		2 090,00	2 090,00		
	4700		410,00	410,00		
Ogółem		11 311 161,46	11 311 161,46	11 311 161,46	428 392,00	10 177 704,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 150,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 2.555,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 15.483,00

Dział 855 rozdział 85503 § 2350 – 28,00

WÓJT

Wójt Tomasz Szczepański