

Zarządzenie Nr 10/2018

Burmistrza Krobi

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 222 ust.4, art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 53 860 303,87 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51 081 314,61 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 778 989,26 zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 444 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 171 500,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 812 715,07 zł.

§ 3.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 60 140 303,87 zł, z tego:

- wydatki bieżące 47 196 524,91 zł,
- wydatki majątkowe 12 943 778,96 zł.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 444 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 177 500,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 4 334 408,53 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 197 045,00 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 95 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 1 102 045,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 490 054,00 zł



- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 000,00 zł,
- c) na cele kultury w kwocie 5 000,00 zł,
- d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2018 – 449 991,00 zł,
- e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2018 – 4 000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- 1. WO – a/a
- 2. WF
- 3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

BURMISTRZ  
*Sebastian Czwojda*

RADCA PRAWNY

*Ignieszka*

RADCA PRAWNY

*Agnieszka Michalak*



UZASADNIENIE DO  
Zarządzenia Nr 10/2018

Burmistrza Krobi

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018**

Załącznik nr 1 – dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej – dodatki energetyczne – zwiększenie o łączną kwotę 2 500,00 zł

Załącznik nr 2 – z tytułu zwiększenia i zmian dotacji, o których mowa w załączniku nr 1 – zmiana w zakresie działu 852 i 855.

Ponadto:

- dział 600 – zwiększenie środków na zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg gminnych (zamiatanie) m przeniesienie środków w zakresie klasyfikacji budżetowej na zimowe utrzymanie dróg,
- dział 758 – częściowe rozdysponowanie rezerw:
  - ogólnej o 5 000,00 zł na zadania bieżące w dziale 600,
  - oświatowej w kwocie 1 946,00 zł na zadania oświatowe w rozdziale 80101,
- dział 801 – zwiększenie o 1 946,00 zł z tytułu naprawy szkody po nawałnicy w 2017 r. (środki z odszkodowania wpłynęły w grudniu 2017) oraz zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej – wszystkie zmiany dotyczą SP Pudliszki,
- dział 852 – zwiększenie z tytułu dotacji na dodatki energetyczne
- dział 926 – zwiększenie środków z rezerwy inwestycyjnej na tereny sportowo – rekreacyjne.

Ponadto w zakresie działu 010 dokonuje się przeniesienia środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Potarzyca – zmiana nie powoduje zmiany w uchwale budżetowej w zakresie wydatków.

Załączniki nr 3 i 4 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak



**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Krobi z dnia 31 stycznia 2018 r.**  
**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	215 553,00	2 500,00	218 053,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				53 857 803,87	2 500,00	53 860 303,87





85501	Świadczenie wychowawcze	9 023 139,00	0,00	9 023 139,00
3110	Świadczenia społeczne	8 889 789,00	0,00	8 889 789,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 266,00	0,00	90 266,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	0,00	5 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,00	0,00	16 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	0,00	2 216,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,00	0,00	6 497,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 909,00	0,00	4 280 909,00
3110	Świadczenia społeczne	3 988 435,00	0,00	3 988 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 438,00	0,00	94 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 331,00	0,00	184 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	0,00	3 120,00
4260	Zakup energii	2 407,00	0,00	2 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 928,00	0,00	3 928,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	1 750,00
<b>Razem:</b>		<b>13 442 096,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>13 444 596,00</b>

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Krobi z dnia 31 stycznia 2018 r.**  
**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ**  
**ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	108 357,00	0,00	108 357,00
			Urzędy wojewódzkie	108 357,00	0,00	108 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 444,00	0,00	84 444,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 569,00	0,00	15 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	0,00	2 219,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	0,00	2 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56	0,00	2 186,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87	0,00	375,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,57	0,00	53,57
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 075,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>29 575,00</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.	17 499,00	0,00
852	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 499,00	0,00	17 499,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 451,00	2 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	49,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 576,00	0,00	9 576,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 576,00	0,00	9 576,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 304 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 304 048,00</b>

					13 444 596,00
				2 500,00	
			13 442 096,00		
	<b>Razem:</b>				

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Krobi z dnia 31 stycznia 2018 r.**

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 357,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 357,00	0,00	108 357,00
751		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	108 357,00	0,00	108 357,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616,00</b>
852		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	0,00	2 616,00
		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	2 616,00	0,00	2 616,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 075,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>29 575,00</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.	17 499,00	0,00	17 499,00
		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	17 499,00	0,00	17 499,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 576,00	0,00	9 576,00
		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	9 576,00	0,00	9 576,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 304 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 304 048,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 023 139,00	0,00	9 023 139,00
		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	9 023 139,00	0,00	9 023 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 909,00	0,00	4 280 909,00
		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	4 280 909,00	0,00	4 280 909,00

		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	183 000,00	2 451,00	185 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	49,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	0,00	49,00	49,00
<b>Razem:</b>			<b>60 137 803,87</b>	<b>2 500,00</b>	<b>60 140 303,87</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Krobi z dnia 31 stycznia 2018 r.**

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 406 795,61	5 000,00	6 411 795,61
			Drogi publiczne gminne	5 164 217,05	5 000,00	5 169 217,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Gmina Krobia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	474 600,00	15 000,00	489 600,00
			Gmina Krobia	474 600,00	15 000,00	489 600,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 203 991,00</b>	<b>- 6 946,00</b>	<b>1 197 045,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 203 991,00	- 6 946,00	1 197 045,00
801		4810	Rezerwy	1 199 991,00	- 6 946,00	1 193 045,00
			Gmina Krobia	1 199 991,00	- 6 946,00	1 193 045,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 669 437,20</b>	<b>1 946,00</b>	<b>21 671 383,20</b>
		80101	Szkoły podstawowe	9 035 043,63	1 946,00	9 036 989,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 450,00	1 946,00	176 396,00
			Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego w Pudliszkach z klasami integracyjnymi i klasami gimnazjum	37 600,00	1 946,00	39 546,00
		80195	Pozostała działalność	5 641 700,56	0,00	5 641 700,56
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	650,00	3 650,00
		4210	Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego w Pudliszkach z klasami integracyjnymi i klasami gimnazjum	0,00	650,00	650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego w Pudliszkach z klasami integracyjnymi i klasami gimnazjum	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 121,30	- 1 650,00	76 471,30
852	85215		Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego w Pudliszkach z klasami integracyjnymi i klasami gimnazjum	4 000,00	- 1 650,00	2 350,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 856 307,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 858 807,00</b>
			Dotądki mieszkaniowe	183 000,00	2 500,00	185 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	2 451,00	185 451,00