

Zarządzenie Nr 107/2018
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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.

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

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 34.838.458,07
z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 29.982.112,81

w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 11.269.411,46

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 4.856.345,26

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 40.533.121,01
z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 28.644.265,61

w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 11.269.411,46

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 11.888.855,40

w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości: 11.137.788,40

3. Deficyt budżetu gminy: 5.694.662,94

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 6.564.662,94

w tym:

- wolnych środków: 2.414.662,94

- kredytów: 4.150.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 870.000,00

w tym:

- 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 107/2018
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 29 czerwca 2018 r.**

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK.I.3111.2.151.2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zwiększenie o kwotę 82.487,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK.I.3111.2.162.2018 z dnia 22.06.2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. Zmniejszenie o kwotę 290.625,00 zł w dziale 855 rozdziale 85501 oraz zwiększenie o kwotę 290.625,00 zł w dziale 855 rozdziale 85504.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.7.2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. w związku z pismami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18.06. i 22.06.2018 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 82.487,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230 oraz przesunięcie kwoty 290.625,00 zł w dziale 855 z rozdziału 85501 na rozdział 85504.

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

Po zmianach plan dochodów wynosi 34.838.458,07 zł, plan wydatków wynosi 40.533.121,01 zł, plan przychodów wynosi 6.564.662,94 zł, plan rozchodów wynosi 870.000,00 zł.


mgr Tomasz Szczepański

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

Zak. nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29.06.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 526 120,00 | 82 487,00 | 608 607,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 126 513,00 | 82 487,00 | 209 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 126 513,00 | 82 487,00 | 209 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 571 446,00 | 0,00 | 10 571 446,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 466 913,00 | - 290 625,00 | 6 176 288,00 |
| | | 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 | 6 466 913,00 | - 290 625,00 | 6 176 288,00 |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 0,00 | 290 625,00 | 290 625,00 |
| | | 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 | 290 625,00 | 290 625,00 |
| Razem: | | | | 34 755 971,07 | 82 487,00 | 34 838 458,07 |

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29.06.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 170 100,00 | 0,00 | 170 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 16 000,00 | - 2 000,00 |
| 700 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 214 030,00 | 0,00 | 214 030,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 214 030,00 | 0,00 | 214 030,00 |
| 852 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | - 3 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc społeczna | 1 438 190,00 | 82 487,00 | 1 520 677,00 |
| 855 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 186 513,00 | 82 487,00 | 269 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 513,00 | 82 487,00 | 269 000,00 |
| | 85501 | | Rodzina | 10 616 570,00 | 0,00 | 10 616 570,00 |
| 85504 | | | Świadczenie wychowawcze | 6 466 913,00 | - 290 625,00 | 6 176 288,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 383 051,00 | - 290 625,00 | 6 092 426,00 |
| | | | Wsparanie rodziny | 38 788,00 | 290 625,00 | 329 413,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 281 700,00 | 281 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 799,00 | 5 368,00 | 33 167,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 080,00 | 925,00 | 6 005,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 723,00 | 132,00 | 855,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 090,00 | 2 090,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| | Razem: | | | | 40 450 634,01 | 82 487,00 |

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Dochody 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 |
| 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 | | |
| | | 4110 | | 1 133,96 | 1 133,96 | | |
| | | 4120 | | 161,62 | 161,62 | | |
| | | 4210 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| | | 4430 | | 519 608,83 | 519 608,83 | | |
| 750 | | | 25 927,00 | 25 927,00 | 25 927,00 | 25 927,00 | |
| | 75011 | | 25 927,00 | 25 927,00 | 25 927,00 | | |
| | | 2010 | 25 927,00 | | | | |
| | | 4010 | | 21 670,85 | 21 670,85 | | |
| | | 4110 | | 3 725,21 | 3 725,21 | | |
| | | 4120 | | 530,94 | 530,94 | | |
| 751 | | | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | |
| | 75101 | | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | | |
| | | 2010 | 1 250,00 | | | | |
| | | 4010 | | 1 044,80 | 1 044,80 | | |
| | | 4110 | | 179,60 | 179,60 | | |
| | | 4120 | | 25,60 | 25,60 | | |
| 801 | | | 90 801,45 | 90 801,45 | 90 801,45 | | |
| | 80153 | | 90 801,45 | 90 801,45 | 90 801,45 | | |
| | | 2010 | 90 801,45 | | | | |
| | | 4210 | | 898,98 | 898,98 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | 4240 | | 89 902,47 | 89 902,47 | | | |
| 852 | | | 49 986,00 | 49 986,00 | 49 986,00 | 24 370,00 | 24 370,00 | |
| | 85213 | | 24 370,00 | 24 370,00 | 24 370,00 | | 24 370,00 | |
| | | 2010 | 24 370,00 | | | | | |
| | | 4130 | | 24 370,00 | 24 370,00 | 24 370,00 | | |
| | 85528 | 2010 | 25 616,00 | 25 616,00 | 25 616,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | 25 616,00 | 25 616,00 | 25 616,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | 10 571 446,00 | 10 571 446,00 | 10 571 446,00 | 349 274,00 | 10 181 279,00 | |
| | 85501 | | 6 176 288,00 | 6 176 288,00 | 6 176 288,00 | 59 492,00 | 6 092 426,00 | |
| | | 2060 | 6 176 288,00 | | | 0,00 | | |
| | | 3110 | | 6 092 426,00 | 6 092 426,00 | | 6 092 426,00 | |
| | | 4010 | | 45 935,00 | 45 935,00 | 45 935,00 | | |
| | | 4040 | | 2 241,00 | 2 241,00 | 2 241,00 | | |
| | | 4110 | | 8 296,00 | 8 296,00 | 8 296,00 | | |
| | | 4120 | | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | | |
| | | 4170 | | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | | |
| | | 4210 | | 7 960,00 | 7 960,00 | | | |
| | | 4270 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | | 4280 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | | 4360 | | 580,00 | 580,00 | | | |
| | | 4410 | | 400,00 | 400,00 | | | |
| | | 4440 | | 1 340,00 | 1 340,00 | | | |
| | | 4700 | | 5 990,00 | 5 990,00 | | | |
| | 85502 | | 4 104 386,00 | 4 104 386,00 | 4 104 386,00 | 283 324,00 | 3 807 153,00 | |
| | | 2010 | 4 104 386,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 3 807 153,00 | 3 807 153,00 | | 3 807 153,00 | |
| | | 4010 | | 76 007,00 | 76 007,00 | 76 007,00 | | |
| | | 4040 | | 5 013,00 | 5 013,00 | 5 013,00 | | |
| | | 4110 | | 198 952,00 | 198 952,00 | 198 952,00 | | |
| | | 4120 | | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | | |
| | | 4170 | | 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 | 200,00 | |
| | 4430 | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| | 4440 | | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | |
| | 4700 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 85503 | | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 33,00 | 0,00 |
| | 2010 | 147,00 | | | | |
| | 4010 | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| | 4110 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | 4120 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 4210 | | 33,00 | 33,00 | | |
| | 4700 | | 81,00 | 81,00 | | |
| 85504 | | 290 625,00 | 290 625,00 | 290 625,00 | 6 425,00 | 281 700,00 |
| | 2010 | 290 625,00 | | | | |
| | 3110 | | 281 700,00 | 281 700,00 | | 281 700,00 |
| | 4010 | | 5 368,00 | 5 368,00 | 5 368,00 | |
| | 4110 | | 925,00 | 925,00 | 925,00 | |
| | 4120 | | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| | 4210 | | 2 090,00 | 2 090,00 | | |
| | 4700 | | 410,00 | 410,00 | | |
| | Ogółem | 11 269 411,46 | 11 269 411,46 | 11 269 411,46 | 400 821,00 | 10 181 279,00 |

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

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