

ZARZĄDZENIE NR 23/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 30.140,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 30.140,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.340.549,72 złotych, w tym dochodów bieżących 43.352.186,00 złotych i dochodów majątkowych 6.988.363,72 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 30.140,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. W wyniku dokonanych zmian

1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 30.140,00 złotych i wynosi 39.085.857,56 złotych, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 40.140,00 złotych i ogółem wynoszą 24.778.907,40 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 12.330,00 złotych i ogółem wynoszą 15.038.110,53 złotych,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 27.810,00 złotych i ogółem wynoszą 9.740.796,87 złotych,

b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.824.750,00 złotych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 10.000,00 złotych i ogółem wynoszą 11.931.476,00 złotych,

d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych

e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,

2) kwota wydatków majątkowych, po przesunięciach między zadaniami 8.000,00 złotych nie zmienia się i wynosi 15.089.594,86 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.175.452,42 złote, w tym wydatków bieżących 39.085.857,56 złote i wydatków majątkowych 15.089.594,86 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

przyg. Maria Rolka

Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Hubert Matusz
RADCA PRAWNY
75-180/05

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 903 707,76	30 140,00	1 933 847,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 390,00	17 810,00	82 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	17 810,00	82 200,00
	80104		Przedszkola	491 523,00	12 330,00	503 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 840,00	12 330,00	330 170,00
Razem:				50 310 409,72	30 140,00	50 340 549,72

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 750,00	0,00	449 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 000,00	0,00	312 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	- 10 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 573 177,16	30 140,00	13 603 317,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 107,00	17 810,00	358 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	17 810,00	52 660,00
	80104		Przedszkola	1 721 100,00	12 330,00	1 733 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 630,00	12 330,00	966 960,00
Razem:				54 145 312,42	30 140,00	54 175 452,42

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2018

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach polnych w Boszkowie Letnisku i Grotnikach	400 000,00	0,00	400 000,00
			Transport i łączność	4 234 500,00	0,00	4 234 500,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 975 500,00	0,00	2 975 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguszynie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej 390P-odcinek DW 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 500,00	0,00	820 500,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	511 647,00	0,00	511 647,00
			Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych	308 853,00	0,00	308 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	0,00	438 500,00
630			Wykup gruntów pod drogi	438 500,00	0,00	438 500,00
			Turystyka	103 000,00	0,00	103 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00	0,00	103 000,00
		63003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			System automatycznej blokady wjazdu na plażę Pudełkowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Zakup samochodu dla GOSIR	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup traktorka z osprzętem	28 000,00	0,00	28 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00	0,00	315 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 500,00	0,00	315 500,00
700	70005					

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	0,00	245 500,00
	Modernizacja budynku na zapleczu pałacu	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	Zagospodarowanie parkingu w Boszkowie ul. Dworcowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zagospodarowanie promenady w Boszkowie	175 500,00	- 8 000,00	167 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	Wykupy nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	7 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Dłużyna	7 000,00	0,00	7 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 334 310,00	0,00	1 334 310,00
80101	Szkoły podstawowe	1 334 310,00	0,00	1 334 310,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	5 000,00	0,00	5 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 070,22	0,00	771 070,22
	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	771 070,22	0,00	771 070,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 239,78	0,00	558 239,78
	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	558 239,78	0,00	558 239,78
852	Pomoc społeczna	74 050,00	0,00	74 050,00
85203	Ośrodki wsparcia	74 050,00	0,00	74 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 050,00	0,00	74 050,00
	Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach	74 050,00	0,00	74 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 993 134,86	0,00	7 993 134,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 703 134,86	0,00	7 703 134,86
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zakup i objęcie obligacji w GZK Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 600,00	0,00	176 600,00
	Odtworzenie dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	126 600,00	0,00	126 600,00

Uzasadnienie:

Po stronie dochodów wprowadza się kwotę **30.140,00 złotych** jako dotacje Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Taką samą kwotę wprowadza się po stronie wydatków z przeznaczeniem na powyższe zadanie realizowane w Przedszkolu w kwocie 12.330,00 złotych, Szkole w Dłużynie w kwocie 8.698,00 złotych i Szkole w Jezierzycach Kościelnych w kwocie 9.112,00 złotych, dokonuje się na wniosek urzędu przesunąć wydatków bieżących między paragrafami, wydatków majątkowych między zadaniami w rozdziale 70005 oraz zadanie pn. *Zagospodarowanie parkingu w Boszkowie ul. Dworcowa* ujęte w urzędzie przekazuje się do Zarządu Dróg Gminnych.