

ZARZĄDZENIE NR 43/2019
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/20/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 czerwca 2019 r.
- Uchwałą Nr IX/66/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 lipca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 10 września 2019 r.
- Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 11 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 14 799 051,57 zł zwiększa się do kwoty 14 884 325,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 537 107,70 zł zwiększa się do kwoty 14 622 381,70 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 261 943,87 zł nie ulegają zmianie.

2) W § 2.1. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 15 314 539,48 zł zwiększa się do kwoty 15 399 813,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13 581 090,48 zł zwiększa się do kwoty 13 666 364,48 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 733 449,00 zł nie ulegają zmianie.

3) W § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w kwocie 4 623 752,24 zł zwiększa się do kwoty 4 627 875,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 43/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	660 410,00	37 441,00	697 851,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	241,00	13 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	241,00	13 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 891,00	30 000,00	199 891,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 891,00	30 000,00	199 891,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 240,00	7 200,00	75 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 900,00	7 200,00	75 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	25 000,00	75 000,00
855			Rodzina	3 904 245,76	22 833,00	3 927 078,76
	85504		Wspieranie rodziny	121 230,00	19 930,00	141 160,00
		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	121 230,00	1 220,00	122 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 710,00	18 710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 010,00	2 903,00	36 913,00
		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	34 010,00	2 903,00	36 913,00
Razem:				14 799 051,57	85 274,00	14 884 325,57

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 października 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	2 205 467,24	0,00	2 205 467,24
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 440,00	0,00	106 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 900,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 900,00	4 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 407,00	0,00	1 590 407,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	2 800,00
301		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	700,00	26 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
			Oświata i wychowanie	4 208 834,32	0,00	4 208 834,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 052,00	0,00	256 052,00
852		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-500,00	2 500,00
			Pomoc społeczna	1 119 291,00	37 441,00	1 156 732,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	241,00	13 941,00
854		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	241,00	13 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 891,00	30 000,00	203 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 891,00	30 000,00	203 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 826,00	7 200,00	305 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 973,00	7 200,00	205 173,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500,00	25 000,00	87 500,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 500,00	25 000,00	87 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 500,00	25 000,00	87 500,00
			Rodzina	3 983 063,76	22 833,00	4 005 901,76
	85504		Wspieranie rodziny	172 488,00	19 930,00	192 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	1 200,00	118 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 454,00	18 786,00	57 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,00	19,56	7 131,56

BeSTia

Strona 1 z 2

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 884 545,76	4 123,00	3 888 668,76
	85504		Wspieranie rodziny	121 230,00	1 220,00	122 450,00
		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	121 230,00	1 220,00	122 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 010,00	2 903,00	36 913,00
		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	34 010,00	2 903,00	36 913,00
Razem:				4 623 752,24	4 123,00	4 627 875,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 018,00	-3,56	1 014,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	-525,84	130,16
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	463,84	653,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 010,00	2 903,00	36 913,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 010,00	2 903,00	36 913,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 633,00	0,00	487 633,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 302,00	500,00	48 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 302,00	500,00	48 802,00
Razem:			15 314 539,48	85 274,00	15 399 813,48

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 884 545,76	4 123,00	3 888 668,76
	85504		Wspieranie rodziny	121 230,00	1 220,00	122 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	1 200,00	118 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,00	76,00	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	19,56	471,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	- 3,56	64,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	- 525,84	130,16
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	453,84	653,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 010,00	2 903,00	36 913,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 010,00	2 903,00	36 913,00
Razem:				4 623 752,24	4 123,00	4 627 875,24

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019r. zwiększa się dotację w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 1 220,00 zł.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2019r. zwiększa się dotację w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 25 000,00 zł.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019r. zwiększa się dotację w dz. 855, rozdz. 85504 Wspieranie rodziny § 2030 o kwotę 18 710,00 zł
- 4) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.92.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019r. zwiększa się dotację w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 7 200,00 zł oraz w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 30 000,00 zł
- 5) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2019r. zwiększa się dotację w dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 241,00 zł oraz w dz. 855, rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 2 903,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) Dokonuje się przesunięć między §§ w rozdziałach: 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin, 80113 Dowożenie uczniów do szkół.
- 2) W rozdz. 85213 zwiększa się wydatki o kwotę 241,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- 3) W rozdz. 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł, przeznaczonych na realizację wypłat zasiłków okresowych.
- 4) W rozdz. 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 7 200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- 5) W rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 6) W rozdz. 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 1 220,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry start” oraz o kwotę 18 710,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.
- 7) W rozdz. 85513 zwiększa się wydatki o kwotę 2 903,00 zł przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 8) W rozdz. 90003 zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł.
- 9) W rozdz. 90004 zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł.