

ZARZĄDZENIE NR 41/2019
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 11 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 i poz. 1696), 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 14 049 170,55 zł zwiększa się do kwoty 14 799 051,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 787 226,68 zł zwiększa się do kwoty 14 537 107,70 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 261 943,87 zł nie ulegają zmianie.

2) W § 2.1. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 14 564 658,46 zł zwiększa się do kwoty 15 314 539,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 12 831 209,46 zł zwiększa się do kwoty 13 581 090,48 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 3 877 262,22 zł zwiększa się do kwoty 4 623 752,24 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 Nr 41/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 11 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 074,80	200 845,36	516 920,16
	01095		Pozostała działalność	316 074,80	200 845,36	516 920,16
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	313 574,80	200 845,36	514 420,16
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 981,00	10 600,00	38 581,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 234,00	10 600,00	18 834,00
		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	8 234,00	10 600,00	18 834,00
852			Pomoc społeczna	641 836,00	18 574,00	660 410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 500,00	3 391,00	169 891,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 500,00	3 391,00	169 891,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 508,00	15 183,00	145 691,00
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	116 840,00	15 183,00	132 023,00
			Rodzina	3 384 384,10	519 861,66	3 904 245,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 911 753,00	280 000,00	2 191 753,00
		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	1 907 053,00	280 000,00	2 187 053,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 500,00	243 248,00	1 556 748,00
		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	1 298 500,00	243 248,00	1 541 748,00
85503			Karta Dużej Rodziny	415,10	89,66	504,76
		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	415,10	89,66	504,76

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	37 486,00	- 3 476,00	34 010,00
	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	37 486,00	- 3 476,00	34 010,00
Razem:			14 049 170,55	749 881,02	14 799 051,57

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 11 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	767 287,30	200 845,36	968 133,16
			Pozostała działalność	320 574,80	200 845,36	521 420,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 325,74	11 825,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 648,53	612,40	5 260,93
		4430	Różne opłaty i składki	307 426,27	196 907,22	504 333,49
750	75023		Administracja publiczna	2 205 467,24	0,00	2 205 467,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 407,00	0,00	1 590 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	33 203,00	957 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	7 000,00	167 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-33 203,00	76 797,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 981,00	10 600,00	38 581,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 234,00	10 600,00	18 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	-6,00	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	-49,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	-39,00	3 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	129,00	3 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-35,00	165,00
			Pomoc społeczna	1 100 717,00	18 574,00	1 119 291,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	3 391,00	173 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 500,00	3 391,00	173 891,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 753,00	15 183,00	213 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 025,00	5 000,00	84 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 715,00	10 183,00	109 898,00
855	85501		Rodzina	3 463 207,10	519 861,66	3 983 068,76
			Świadczenie wychowawcze	1 911 753,00	280 000,00	2 191 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 532,00	276 640,00	2 155 172,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	3 410,00	4 949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-50,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 065,00	243 248,00	1 584 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 169 545,00	214 951,00	1 384 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 367,00	7 297,00	56 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 148,00	21 000,00	120 148,00
85503		Karta Dużej Rodziny	415,10	89,66	504,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,10	89,66	504,76
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	37 486,00	-3 476,00	34 010,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 486,00	-3 476,00	34 010,00
Razem:			14 564 658,46	749 881,02	15 314 539,48

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 11 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 574,80	200 845,36	514 420,16
	01095		Pozostała działalność	313 574,80	200 845,36	514 420,16
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	313 574,80	200 845,36	514 420,16
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 981,00	10 600,00	38 581,00
852	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 234,00	10 600,00	18 834,00
		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	8 234,00	10 600,00	18 834,00
855			Pomoc społeczna	116 840,00	15 183,00	132 023,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 840,00	15 183,00	132 023,00
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	116 840,00	15 183,00	132 023,00
			Rodzina	3 364 684,10	519 861,66	3 884 545,76
85501			Świadczenie wychowawcze	1 907 053,00	280 000,00	2 187 053,00
		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	1 907 053,00	280 000,00	2 187 053,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 500,00	243 248,00	1 541 748,00
		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	1 298 500,00	243 248,00	1 541 748,00
85503			Karfa Dużej Rodziny	415,10	89,66	504,76
		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	415,10	89,66	504,76
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	37 486,00	- 3 476,00	34 010,00
		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	37 486,00	- 3 476,00	34 010,00

Razem:	3 877 262,22	746 490,02	4 623 752,24

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 11 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	313 574,80	200 845,36	514 420,16
			Pozostała działalność	313 574,80	200 845,36	514 420,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 325,74	7 825,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648,53	612,40	2 260,93
751	75108	4430	Różne opłaty i składki	307 426,27	196 907,22	504 333,49
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 981,00	10 600,00	38 581,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 234,00	10 600,00	18 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	- 6,00	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	- 49,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	- 39,00	3 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	129,00	3 885,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 35,00	165,00
			Pomoc społeczna	116 840,00	15 183,00	132 023,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 840,00	15 183,00	132 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 625,00	5 000,00	83 625,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	38 215,00	10 183,00	48 398,00
			Rodzina	3 364 684,10	519 861,66	3 884 545,76
			Świadczenie wychowawcze	1 907 053,00	280 000,00	2 187 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 532,00	276 640,00	2 155 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	3 410,00	4 949,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 50,00	100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 500,00	243 248,00	1 541 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 545,00	214 951,00	1 384 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 955,00	7 297,00	35 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	21 000,00	119 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	415,10	89,66	504,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,10	89,66	504,76
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	37 486,00	- 3 476,00	34 010,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 486,00	- 3 476,00	34 010,00
Razem:			3 877 262,22	746 490,02	4 623 752,24

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- 1) Decyzją Nr 11 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 1 października 2019r. zwiększa się dotację w dz. 751, rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 10 600,00 zł.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 października 2019r. zwiększa się dotację w dz. 852 Pomoc Społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 15 183,00 zł.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.81.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2019r. zwiększa się dotację w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 280 000,00 zł
- 4) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.83.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2019r. zwiększa się dotację w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 200 845,36 zł.
- 5) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.85.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019r. zwiększa się dotację w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 243 248,00 zł oraz w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 89,66 zł.
- 6) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.84.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019r. zwiększa się dotację w dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 3 391,00 zł
- 7) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.86.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019r. zmniejsza się dotację w dz. 855, rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 3 476,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących :

- 1) W rozdz. 01095 zwiększa się wydatki o kwotę 200 845,36 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- 2) W rozdz. 75023 dokonuje się przesunięć między §§.
- 3) W rozdz. 75108 zwiększa się wydatki o kwotę 10 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
- 4) W rozdz. 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 3 391,00 zł, przeznaczonych na realizację wypłat zasiłków okresowych.
- 5) W rozdz. 85228 zwiększa się wydatki o kwotę 15 183,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 6) W rozdz. 85501 zwiększa się wydatki o kwotę 280 000,00 zł, przeznaczonych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.
- 7) W rozdz. 85502 zwiększa się wydatki o kwotę 243 248,00 zł, przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych.
- 8) W rozdz. 85503 zwiększa się wydatki o kwotę 89,66 zł, przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- 9) W rozdz. 85513 zmniejsza się wydatki o kwotę 3 476,00 zł przeznaczone 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.