

Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Harasiuki

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Harasiuki na 2019 r.

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych /Dz.U z 2015, poz. 1542 z późn. zm./ w związku z Uchwałą Nr XII/73/2019 Rady Gminy Harasiuki z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 5/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Harasiuki na 2019 r. zmienionego Zarządzeniem nr 11/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 18/2019 z dnia 12 lutego 2019 r., Zarządzenia Nr 24 z dnia 26 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 28/2019 z dnia 7 marca 2019 r., Zarządzeniem nr 38/2019 z dnia 29 marca 2019 r. Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 15 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 54/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 14 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 74/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 78/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 29 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 25 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 3 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 100/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 104/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 30 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 108/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 9 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 112/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 118/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 123/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 5 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 131/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 19 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 138/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 7 października 2019 r., w § 1 dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2019 r. w sposób następujący:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Harasiuki po zmianach wynosi 29 856 513,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 257 380,81 zł, plan dochodów bieżących po zmianach wynoszą 27 652 175,64 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 213 013,00 zł, plan dochodów majątkowych po zmianach wynoszą 2 204 337,45 zł.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Harasiuki po zmianach wynosi 14 047 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 320 313,81 zł, plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 10 394 727,53 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 538,90 zł, plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 3 652 868,47 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Krzysztof Kiszka

Sporządziła: Alina Szopa

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU GMINY NA 2019 R. PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	294 051,56	3 333,00	297 384,56
			Pozostała działalność	219 051,56	3 333,00	222 384,56
600	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 333,00	3 333,00
			Własne	0,00	3 333,00	3 333,00
			Transport i łączność	1 635 032,00	117 559,00	1 752 591,00
			Drogi publiczne gminne	767 010,00	117 559,00	884 569,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	460,00	460,00
			Własne	0,00	460,00	460,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 010,00	117 099,00	884 109,00
			Poroz. z JST	767 010,00	117 099,00	884 109,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	204 132,00	86 169,00	290 301,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 132,00	86 169,00	290 301,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8,00	8,00
			Własne	0,00	8,00	8,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	78 538,00	78 538,00
			Własne	0,00	78 538,00	78 538,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 072,00	4 072,00
			Własne	0,00	4 072,00	4 072,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 254,00	2 254,00
			Własne	0,00	2 254,00	2 254,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,00	137,00
			Własne	0,00	137,00	137,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 160,00	1 160,00
			Własne	0,00	1 160,00	1 160,00

710			Działalność usługowa		0,00	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze		0,00	1 500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne		0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna		167 345,30	971,00	168 316,30
	75011		Urzędy wojewódzkie		45 792,00	971,00	46 763,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	971,00	971,00
			Własne		0,00	971,00	971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 360,00	11 789,00	68 149,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		56 360,00	11 789,00	68 149,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	11 789,00	11 789,00
			Własne		0,00	11 789,00	11 789,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 426 731,00	3 766,00	3 430 497,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		72 983,00	3 766,00	76 749,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	2 766,00	2 766,00
			Własne		0,00	2 766,00	2 766,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne		0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia		12 642 822,24	172 137,00	12 814 959,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 082 162,00	172 137,00	5 254 299,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 082 162,00	172 137,00	5 254 299,00
			Własne		5 082 162,00	172 137,00	5 254 299,00
801			Oświata i wychowanie		233 587,04	60 615,05	294 202,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		176 778,00	61 000,00	237 778,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	61 000,00	61 000,00
			Własne		0,00	61 000,00	61 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 406,04	- 384,95	39 021,09

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 406,04	- 384,95	39 021,09
855		Zlecone	39 406,04	- 384,95	39 021,09
		Rodzina	8 588 706,00	6 500,00	8 595 206,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 400,00	6 500,00	4 257 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 500,00	6 500,00
		Własne	0,00	6 500,00	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 472,00	1 650,00	1 003 122,00
90095		Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 650,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 650,00	1 650,00
		Własne	0,00	1 650,00	1 650,00
926		Kultura fizyczna	175 000,00	4 404,76	179 404,76
92601		Obiekty sportowe	0,00	4 404,76	4 404,76
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 404,76	4 404,76
		Własne	0,00	4 404,76	4 404,76
Razem:			29 386 119,28	470 393,81	29 856 513,09

WÓJT
Krzysztof Kiszka

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY NA 2019 R. PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 459,11	20 399,95	439 859,06
	01008		Melioracje wodne	41 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	914,00	300,00	1 214,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	914,00	300,00	1 214,00
400			Własne	914,00	300,00	1 214,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	161 073,55	20 099,95	181 173,50
		4270	Zakup usług remontowych	111 073,55	40 099,95	151 173,50
			Własne	111 073,55	40 099,95	151 173,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Własne	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 546,00	15 000,00	176 546,00
600	40002		Dostarczanie wody	161 546,00	15 000,00	176 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	2 609 694,95	14 993,07	2 624 688,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 318 813,93	7 493,07	1 326 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 978,00	10 000,00	77 978,00
			Własne	67 978,00	10 000,00	77 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 234,83	11 954,17	83 189,00
			Własne	71 234,83	11 954,17	83 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 601,10	-14 461,10	1 122 140,00
630			Własne	14 461,10	-14 461,10	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Własne	0,00	7 500,00	7 500,00
			Turystyka	20 658,00	-100,00	20 558,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 658,00	-100,00	20 558,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	-100,00	3 900,00
		Własne	4 000,00	-100,00	3 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 308,17	64 461,10	321 769,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 308,17	64 461,10	321 769,27
	4300	Zakup usług pozostałych	120 631,00	64 461,10	185 092,10
		Własne	120 631,00	64 461,10	185 092,10
750		Administracja publiczna	2 198 449,37	92 463,81	2 290 913,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 878 671,07	92 463,81	1 971 134,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Własne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		Własne	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		Własne	34 000,00	20 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 074,57	47 463,81	175 538,38
		Własne	128 074,57	47 463,81	175 538,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 857,16	12 000,00	657 857,16
	75412	Ochronicze straże pożarne	559 252,16	12 000,00	571 252,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 402,16	0,00	87 402,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	26 000,00
		Własne	14 000,00	12 000,00	26 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	310 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 557 267,28	46 582,09	3 603 849,37
	80101	Szkoły podstawowe	2 295 093,24	-3 442,66	2 291 650,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 057,34	2 057,34
		Własne	0,00	2 057,34	2 057,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-5 500,00	0,00
		Własne	5 500,00	-5 500,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 483,60	10 000,00	610 483,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 112,00	10 000,00	27 112,00
		Własne	17 112,00	10 000,00	27 112,00

80104	Przedszkola		12	00	10 000,00	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12	000,00	10 000,00	22 000,00
		Własne	12	000,00	10 000,00	22 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	437	075,00	30 000,00	467 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88	649,00	30 000,00	118 649,00
		Własne	88	649,00	30 000,00	118 649,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15	142,05	24,75	15 166,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15	142,05	24,75	15 166,80
		Zlecone	15	142,05	24,75	15 166,80
855		Rodzina	37 000,00		17 523,20	54 523,20
85501		Świadczenie wychowawcze	8	000,00	14 511,60	22 511,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7	000,00	14 000,00	21 000,00
		Własne	7	000,00	14 000,00	21 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	988	40	511,60	1 500,00
		Własne	988	40	511,60	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29	000,00	3 011,60	32 011,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24	000,00	1 000,00	25 000,00
		Własne	24	000,00	1 000,00	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4	988,40	2 011,60	7 000,00
		Własne	4	988,40	2 011,60	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 777,01		6 342,66	1 956 119,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178	990,00	35 000,00	213 990,00
	4260	Zakup energii	119	990,00	20 000,00	139 990,00
		Własne	119	990,00	20 000,00	139 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	47	000,00	15 000,00	62 000,00
		Własne	47	000,00	15 000,00	62 000,00
90095		Pozostała działalność	120	402,01	-28 657,34	91 744,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86	471,01	-13 657,34	72 813,67
		Własne	86	471,01	-13 657,34	72 813,67
	4270	Zakup usług remontowych	25	000,00	-15 000,00	10 000,00
		Własne	25	000,00	-15 000,00	10 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759	90	40 586,83	800 445,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00		5 000,00	8 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00		5 000,00	8 000,00
		Własne	3 000,00		5 000,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 255,90		35 586,83	554 842,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 504,00		24 041,00	362 545,00
		Własne	338 504,00		24 041,00	362 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 104,03		-21 000,00	71 104,03
		Własne	92 104,03		-21 000,00	71 104,03
	4260	Zakup energii	30 202,26		0,00	30 202,26
	4270	Zakup usług remontowych	19 220,86		2 845,83	22 066,69
		Własne	19 220,86		2 845,83	22 066,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 272,28		29 700,00	44 972,28
		Własne	15 272,28		29 700,00	44 972,28
926		Kultura fizyczna	689 823,34		-9 400,00	680 423,34
	92601	Obiekty sportowe	274 154,00		5 500,00	279 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		5 500,00	175 500,00
		Własne	170 000,00		5 500,00	175 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00		-4 900,00	58 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00		-4 900,00	8 100,00
		Własne	13 000,00		-4 900,00	8 100,00
	92695	Pozostała działalność	352 669,34		-10 000,00	342 669,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 694,34		-10 000,00	7 694,34
		Własne	17 694,34		-10 000,00	7 694,34
Razem:			13 726 743,29		320 852,71	14 047 596,00

WÓJT
Krzysztof Kiszka