

**Zarządzenie Nr 4/19
Wójta Gminy Regimin
z dnia 11 stycznia 2019 r.**

w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2019 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) i Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na rok 2019, Nr V/20/19 z dnia 11 stycznia 2019 roku – Wójt Gminy Regimin zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan finansowy dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zatwierdzam plan finansowy wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.


WÓJT
mgr inż. Mariola Kołakowska

**Plan finansowy dotyczący dochodów i wydatków Urzędu Gminy
na 2019 rok.**

Plan finansowy dochodów budżetowych na 2019 rok.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 667,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 667,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	443 667,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	174 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00
020			Leśnictwo	160,30
	02095		Pozostała działalność	160,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160,30
600			Transport i łączność	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00
750			Administracja publiczna	63 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 084,00
		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	43 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		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	1 035,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 695 782,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 447 010,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 098 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 045 572,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 030 572,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	5 994 476,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 662 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 889,00
801			Oświata i wychowanie	375 437,70
	80195		Pozostała działalność	375 437,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 686,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 750,90
852			Pomoc społeczna	129 990,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		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	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 990,00
855			Rodzina	5 468 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 268 000,00
		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	3 268 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00
		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	2 045 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 000,00
		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	132 000,00
	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	23 000,00
		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	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 885,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 347 685,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 347 685,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
Razem:				20 886 717,08



WÓJT

 mgr inż. Małgorzata Korakowska

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2019rok.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 280 229,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 270 189,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 189,08
	01030		Izby rolnicze	10 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 040,00
020			Leśnictwo	500,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
600			Transport i łączność	1 129 559,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	976 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00
	60095		Pozostała działalność	73 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 661,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 661,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 861,19
710			Działalność usługowa	72 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 262 052,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 223,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 869 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
757			Obsługa długu publicznego	108 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 400,00
758			Różne rozliczenia	279 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 920,00
		4810	Rezerwy	279 920,00

801			Oświata i wychowanie	517 236,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	86 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	80195		Pozostała działalność	424 436,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 578,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 039,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 750,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 571,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 655,00
		4227	Zakup środków żywności	805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 795,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 420,80
851			Ochrona zdrowia	68 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 843,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 685,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 858,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 858,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 053,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 766,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,55
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 817,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 507,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 440,51
	92116		Biblioteki	192 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 286,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 892,93
926			Kultura fizyczna	278 192,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 192,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 587,42
Razem:				12 879 482,08


WÓJT
 mgr inż. Mariola Korakowska