

ZARZĄDZENIE NR 71/2019
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2019r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506; zm.; Dz. U. z 2019r. poz. 1309 i poz. 1696) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019r. poz. 869; zm.; Dz. U. z 2019r. poz. 2245), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu na 2019r., zmienionej Uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 lutego 2019r., Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 marca 2019r., Uchwałą Nr VII/38/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 marca 2019r., Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 marca 2019r., Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 6 maja 2019r., Uchwałą Nr VIII/45/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 maja 2019r., Uchwałą Nr X/56/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 lipca 2019r., Uchwałą Nr XI/59/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 15 lipca 2019r., Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 lipca 2019r., Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 lipca 2019r., Zarządzeniem Nr 54/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 sierpnia 2019r., Uchwałą Nr XII/60/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 11 września 2019r., Zarządzeniem Nr 65/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 września 2019r., Uchwałą Nr XIII/63/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 września 2019r., Uchwałą Nr XIV/68/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 15 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr XV/69/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 24.445.643,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.593.569,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.852.074,23 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 25.420.705,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.022.795,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.397.910,07 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. § 5 otrzymuje brzmienie: " § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 143.200,00 zł,
- 2) celową w wysokości 56.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

4. § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2019r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	417 422,35	15 364,00	432 786,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	2 400,00	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	2 400,00	15 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 137,00	5 764,00	34 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 001,00	5 764,00	34 765,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	7 200,00	102 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	7 200,00	102 200,00
855			Rodzina	5 472 813,31	3 629,00	5 476 442,31
	85504		Wspieranie rodziny	183 102,00	3 629,00	186 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 629,00	3 629,00
Razem:				24 426 650,95	18 993,00	24 445 643,95

Plan wydatków na 2019r

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 309 523,02	4 000,00	2 313 523,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 896 675,02	4 000,00	1 900 675,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 900,00	4 000,00	185 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 100,00	-4 000,00	22 100,00
		4260	Zakup energii	18 265,97	-1,00	18 264,97
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 163,95	1,00	27 164,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 316,00	0,00	66 316,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 516,00	0,00	32 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,00	-1 000,00	19 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 556,22	5 556,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,35	949,30	1 608,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,83	37,17	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,82	-1 626,25	192,57
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-586,54	413,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 720,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-609,90	890,10
758			Różne rozliczenia	216 200,00	-17 000,00	199 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 200,00	-17 000,00	199 200,00
		4810	Rezerwy	216 200,00	-17 000,00	199 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 206 790,16	0,00	5 206 790,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 325 356,66	23 500,00	3 348 856,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 224,06	20 000,00	2 109 224,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	3 500,00	399 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 403,40	-24 810,00	877 593,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 458,00	-24 810,00	555 648,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 085,00	1 310,00	467 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	1 200,00	161 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 410,00	110,00	24 520,00
852			Pomoc społeczna	1 228 872,35	15 364,00	1 244 236,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	2 400,00	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	2 400,00	15 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 137,00	5 764,00	84 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 001,00	5 764,00	84 765,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 248,00	7 200,00	398 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 800,00	7 200,00	276 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,00	-1,00	1 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-25,00	6 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	1,00	4 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	25,00	3 825,00
855			Rodzina	5 598 038,31	3 629,00	5 601 667,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 942,00	-750,00	1 758 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791,00	-1,00	5 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	-250,00	2 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,00	1,00	2 910,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 270,00	4 379,00	207 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,00	582,86	4 067,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542,00	20,14	562,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	3 376,00	20 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00	400,00	1 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 644,96	12 500,00	1 444 144,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 063,61	12 500,00	423 563,61
		4300	Zakup usług pozostałych	49 843,61	12 500,00	62 343,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 861,08	0,00	941 861,08
	92195		Pozostała działalność	58 239,09	0,00	58 239,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 808,40	-50,00	15 758,40

		4220	Zakup środków żywności	6 000,69	50,00	6 050,69
926			Kultura fizyczna	1 680 851,88	500,00	1 681 351,88
	92601		Obiekty sportowe	1 532 940,11	500,00	1 533 440,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,11	500,00	10 240,11
Razem:				25 401 712,29	18 993,00	25 420 705,29

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 316,00	0,00	66 316,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 516,00	0,00	32 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,00	- 1 000,00	19 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 556,22	5 556,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,35	949,30	1 608,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,83	37,17	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,82	- 1 626,25	192,57
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 586,54	413,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 720,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 609,90	890,10
Razem:				6 259 081,89	0,00	6 259 081,89

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85213 o kwotę 2.400,00 zł - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85214 o kwotę 5.764,00 zł - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 7.200,00 zł - dotacja na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85504 o kwotę 3.629,00 zł - dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny.

Zwiększono plan wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 4.000,00 zł - zakup usług remontowych,
- 2) w dz. 900, rozdz. 90015 o kwotę 12.500,00 zł - na zakup usług oświetlenia ulicznego,
- 3) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 500,00 zł - na zakup materiałów.

Zmniejszono plan wydatków w dz. 758, rozdz. 75818 o kwotę 17.000,00 zł - rezerwa ogólna.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk