

ZARZĄDZENIE NR 80/2019
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 19 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506; zm.; Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869; zm.; Dz. U. z 2018r. 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., Uchwałą Nr XV/69/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2019r., oraz Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 24.482.380,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.630.306,72 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 25.457.442,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.059.532,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.397.910,07 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

§ 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 80/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 940,00	1 045,00	69 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 490,00	1 045,00	57 535,00
		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	56 490,00	1 045,00	57 535,00
852			Pomoc społeczna	432 786,35	35 692,00	468 478,35
	85216		Zasiłki stałe	162 344,00	32 000,00	194 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 708,00	32 000,00	193 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 200,00	1 740,00	103 940,00
		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	0,00	1 740,00	1 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 593,00	1 952,00	56 545,00
		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	45 293,00	1 952,00	47 245,00
Razem:				24 445 643,95	36 737,00	24 482 380,95

Plan wydatków na 2019r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 313 523,02	1 045,00	2 314 568,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 848,00	1 045,00	160 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 190,00	1 045,00	103 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 400,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 000,00	10 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	400,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 675,02	6 500,00	1 907 175,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-500,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 000,00	8 700,00	1 069 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 100,00	-3 800,00	18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	18 264,97	-1 000,00	17 264,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 200,00	-6 500,00	112 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 850,00	-6 000,00	25 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 206 790,16	0,00	5 206 790,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 348 856,66	0,00	3 348 856,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 380,00	-150,00	56 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	150,00	1 350,00
851			Ochrona zdrowia	97 648,09	0,00	97 648,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 648,09	0,00	85 648,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-5 700,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	5 400,00	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 600,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 848,09	1 400,00	47 248,09

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
852			Pomoc społeczna	1 244 236,35	35 692,00	1 279 928,35
	85216		Zasiłki stałe	162 344,00	32 000,00	194 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 708,00	32 000,00	193 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 448,00	1 740,00	400 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 950,00	1 740,00	5 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 345,00	1 952,00	113 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 293,00	1 952,00	47 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 144,96	0,00	1 444 144,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	818 096,00	0,00	818 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 309,00	1 400,00	56 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,00	-196,00	5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 583,00	160,00	10 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 526,00	5,00	1 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 832,00	-1 369,00	728 463,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 563,61	1 000,00	424 563,61
		4300	Zakup usług pozostałych	62 343,61	1 000,00	63 343,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
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	15 758,40	-695,37	15 063,03
		4220	Zakup środków żywności	6 050,69	1 195,37	7 246,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	-500,00	11 530,00
Razem:				25 420 705,29	36 737,00	25 457 442,29

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 490,00	1 045,00	57 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 490,00	1 045,00	57 535,00
		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	56 490,00	1 045,00	57 535,00
852			Pomoc społeczna	45 341,35	3 692,00	49 033,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 740,00	1 740,00
		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	0,00	1 740,00	1 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 293,00	1 952,00	47 245,00
		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	45 293,00	1 952,00	47 245,00
Razem:				6 259 081,89	4 737,00	6 263 818,89

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 490,00	1 045,00	57 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 490,00	1 045,00	57 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 490,00	1 045,00	57 535,00
852			Pomoc społeczna	45 341,35	3 692,00	49 033,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 740,00	1 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 740,00	1 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 293,00	1 952,00	47 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 293,00	1 952,00	47 245,00
Razem:				6 259 081,89	4 737,00	6 263 818,89

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 1045,00 zł - dotacja na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85216 o kwotę 32.000,00 zł - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 1.740,00 zł - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
- 4) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 1.952,00 zł - dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk