

ZARZĄDZENIE Nr 45/2019
Wójta Gminy Czajków
z dnia 14 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt. 1 Uchwały nr III/18/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2018r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/18/18 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2018 roku zmienionej zarządzeniem nr 3/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 18 stycznia 2019r., zarządzeniem nr 6/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 stycznia 2019 roku, zarządzeniem nr 11/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 lutego 2019 roku, zarządzeniem nr 16/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 1 marca 2019r., zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 marca 2019r., zarządzeniem nr 18/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 11 kwietnia 2019r., zarządzeniem nr 19/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 kwietnia 2019r. uchwałą nr V/38/2019 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 22 maja 2019r., zarządzeniem nr 23/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 maja 2019r., zarządzeniem nr 24/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 maja 2019r., uchwałą nr VI/44/19 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 11 czerwca 2019r., uchwałą nr VII/51/19 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 26 czerwca 2019r., zarządzeniem nr 30/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 9 lipca 2019r., zarządzeniem nr 33/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 sierpnia 2019r., zarządzeniem nr 36/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 19 sierpnia 2019r., zarządzeniem nr 37/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 2 września 2019r., zarządzeniem nr 39/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 9 września 2019r., uchwałą nr IX/60/19 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 17 września 2019r., zarządzeniem nr 42/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 27 września 2019r., zarządzeniem nr 44/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 października 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 124 780,30 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 124 780,30 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1a.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 124 780,30 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 124 780,30 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2a.

3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe w wysokości **19 126 340,35 zł**, w tym: dochody bieżące 12 403 143,15 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 115 437,15 zł; dochody majątkowe 6 723 197,20 zł
- wydatki budżetowe w wysokości **18 646 988,05 zł**, w tym: wydatki bieżące 11 302 104,62 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 115 437,15 zł; wydatki majątkowe 7 469 663,73 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 124 780,30 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmian dokonano w następujących działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 124 780,30 zł, tj. w wysokości dotacji celowej przyznanej 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 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019r. Ponadto, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w wysokości 20,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami: w rozdziale 75011 w wysokości 297,00 zł (zlecone), w rozdziale 75023 w łącznej wysokości 5 000,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone pomiędzy paragrafami w wysokości 48,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 350,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 1 500,00 zł.

WOJTA GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 550,29	124 780,30	329 330,59
	01095		Pozostała działalność	204 550,29	124 780,30	329 330,59
		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	144 550,29	124 780,30	269 330,59
Razem:				19 001 560,05	124 780,30	19 126 340,35

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 550,29	124 780,30	269 330,59
	01095		Pozostała działalność	144 550,29	124 780,30	269 330,59
		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	144 550,29	124 780,30	269 330,59
Razem:				3 990 656,85	124 780,30	4 115 437,15

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichia

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	309 950,29	124 780,30	434 730,59
			Melioracje wodne	12 000,00	-20,00	11 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-20,00	2 780,00
	01030		Izby rolnicze	140,00	20,00	160,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	140,00	20,00	160,00
	01095		Pozostała działalność	297 810,29	124 780,30	422 590,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,75	1 102,40	2 231,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,02	188,51	381,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 203,05	565,06	11 768,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,50	590,70	1 700,20
750	4430		Różne opłaty i składki	141 715,97	122 333,63	264 049,60
			Administracja publiczna	1 499 659,00	0,00	1 499 659,00
			Urzędy wojewódzkie	29 175,00	0,00	29 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00	297,00	22 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-297,00	1 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 313 497,00	0,00	1 313 497,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 636,00	3 205,00	77 841,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	295,00	1 575,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 787,00	0,00	25 787,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	11 047,00	0,00	11 047,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	-48,00	6 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,00	48,00

801			Oświata i wychowanie	3 245 343,56	0,00	3 245 343,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 395,00	0,00	14 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 395,00	350,00	5 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-350,00	650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 004,00	0,00	121 004,00
	85401		Świetlice szkolne	81 504,00	0,00	81 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 655,00	1 500,00	4 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 970,00	-1 500,00	57 470,00

	Razem:	18 646 988,05	124 780,30	18 771 768,35
--	--------	---------------	------------	---------------

WÓJT CHMINY
mgr Henryk Plichia

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	144 550,29	124 780,30	269 330,59
			Pozostała działalność	144 550,29	124 780,30	269 330,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,75	1 102,40	2 231,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,02	188,51	381,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,05	565,06	968,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,50	590,70	1 700,20
750		4430	Różne opłaty i składki	141 715,97	122 333,63	264 049,60
			Administracja publiczna	29 175,00	0,00	29 175,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	29 175,00	0,00	29 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00	297,00	22 647,00
751	75108	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	- 297,00	1 803,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 787,00	0,00	25 787,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	11 047,00	0,00	11 047,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	- 48,00	6 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,00	48,00
			Razem:	3 990 656,85	124 780,30	4 115 437,15

WÓJT GMINY
mgr Henryk Młichta