

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019
Wójta Gminy Czajków
z dnia 28 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. zarządza 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., zarządzeniem nr 45/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 października 2019r. oraz zarządzeniem nr 48/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 października 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 11 214,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 8 200,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1a.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 11 214,00 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 8 200,00 zł i przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone pomiędzy paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2a.

3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe w wysokości **19 183 379,35 zł**, w tym: dochody bieżące 12 460 182,15 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 4 123 637,15 zł; dochody majątkowe 6 723 197,20 zł
- wydatki budżetowe w wysokości **18 828 807,35 zł**, w tym: wydatki bieżące 11 359 143,62 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 123 637,15 zł; wydatki majątkowe 7 469 663,73 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTY GMINY

mgr Henryk Plichta

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 28 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 11 214,00 zł, w tym na zadania zlecone w wysokości 8 200,00 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami. Zmian dokonano w następujących działach:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 1 100,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 3 014,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowych na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019r. Ponadto, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 85205 w wysokości 650,00 zł, w rozdziale 85219 w wysokości 48,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 8 200,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek ubezpieczenia za niektórych świadczeniobiorców wraz z kosztami obsługi zadania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24 października 2019r.

WOJTA GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 28 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 802,00	3 014,00	101 816,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 301,00	1 200,00	14 501,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 301,00	1 200,00	14 501,00
	85216		Zasiłki stałe	8 386,00	1 814,00	10 200,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 386,00	1 814,00	10 200,00
			Rodzina	3 796 916,00	8 200,00	3 805 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 475,00	8 200,00	1 532 675,00
	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	1 521 475,00	8 200,00	1 529 675,00
Razem:				19 172 165,35	11 214,00	19 183 379,35

WÓJTA GMINY
Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 28 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 776 891,00	8 200,00	3 785 091,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 475,00	8 200,00	1 529 675,00
		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	1 521 475,00	8 200,00	1 529 675,00
Razem:				4 115 437,15	8 200,00	4 123 637,15

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 28 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 350,00	0,00	179 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 200,00	0,00	166 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 100,00	900,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 100,00	23 600,00
			Pomoc społeczna	427 609,00	3 014,00	430 623,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	-650,00	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 301,00	1 200,00	48 501,00
855		3110	Świadczenia społeczne	47 301,00	1 200,00	48 501,00
	85216		Zasiłki stałe	11 806,00	1 814,00	13 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 806,00	1 814,00	13 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 934,00	0,00	248 934,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	48,00	408,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-48,00	152,00
			Rodzina	3 871 064,00	8 200,00	3 879 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 747,00	8 200,00	1 550 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 687,00	5 200,00	1 427 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 135,00	3 500,00	45 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	-684,78	2 055,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 941,00	184,78	62 125,78
Razem:				18 817 593,35	11 214,00	18 828 807,35

WOJTYCZAJKÓW
mgr Henryk Plichia

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy Czajków z dnia 28 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 776 891,00	8 200,00	3 785 091,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 475,00	8 200,00	1 529 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 687,00	5 200,00	1 427 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	3 500,00	30 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	- 684,78	2 055,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	184,78	59 384,78
Razem:				4 115 437,15	8 200,00	4 123 637,15

WOJTA CZAJKÓW
mgr Henryk Plichta