

UCHWAŁA NR X/73/19
RADY GMINY NUR

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D.z.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany w ust. 1 obejmują zmiany w planie dochodów zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany w ust. 1 obejmują zmiany w planie wydatków zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów 12 912 405,57 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 11 308 928,89 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 603 476,68 zł,

- po stronie wydatków 11 708 586,57 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 11 072 422,70 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 636 163,87 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Nur

Adam Murawski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2019 roku

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 992 692,00	42 265,00	4 034 957,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 844 758,00	42 265,00	1 887 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 844 758,00	42 265,00	1 887 023,00
852			Pomoc społeczna	222 653,00	15 762,00	238 415,00
	85216		Zasiłki stałe	78 340,00	9 695,00	88 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 340,00	9 695,00	82 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 100,00	6 067,00	82 167,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 100,00	6 067,00	82 167,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 737,00	14 000,00	70 737,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 737,00	14 000,00	40 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 397,00	14 000,00	38 397,00
855			Rodzina	2 706 661,00	4 030,00	2 710 691,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 750,00	4 030,00	73 780,00
		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	69 750,00	4 030,00	73 780,00
Razem:				12 836 348,57	76 057,00	12 912 405,57

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2019 roku

Zmiana planu dochodów zadań zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 682 861,00	4 030,00	2 686 891,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 750,00	4 030,00	73 780,00
		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	69 750,00	4 030,00	73 780,00
Razem:				3 486 242,53	4 030,00	3 490 272,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2019 roku

Zmiana planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 364 922,00	42 265,00	3 407 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 372 818,72	6 672,09	2 379 490,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 528,29	6 672,09	1 436 200,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 258,00	35 592,91	225 850,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 054,11	10 054,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 162,00	30 000,00	168 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	498,80	598,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	40,00	50,00
852			Pomoc społeczna	532 143,00	15 762,00	547 905,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	4 500,00	69 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	4 500,00	69 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500,00	-9 500,00	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	-2 000,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
	85216		Zasiłki stałe	74 340,00	9 695,00	84 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 340,00	9 695,00	83 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 720,00	11 067,00	274 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00	5 040,00	157 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	903,60	27 403,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	123,40	4 523,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 030,03	5 000,00	33 030,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 037,00	14 000,00	78 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 737,00	14 000,00	55 737,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 397,00	14 000,00	53 397,00
855			Rodzina	2 773 711,00	4 030,00	2 777 741,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 750,00	4 030,00	73 780,00

	3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	3 900,00	71 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	104,00	1 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	23,00	403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	3,00	63,00
Razem:			11 632 529,57	76 057,00	11 708 586,57

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2019 roku

Zmiana planu wydatków zadań zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 682 861,00	4 030,00	2 686 891,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 750,00	4 030,00	73 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	3 900,00	71 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	104,00	1 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	23,00	403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	3,00	63,00
Razem:				3 486 242,53	4 030,00	3 490 272,53

Uzasadnienie

Dochody

1. Dział 758 Rozdział 75801

zwiększono plan subwencji o kwotę 42 265,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Dział 855 Rozdział 85504

zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 2 760,00 zł, na podstawie decyzji Nr 314/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.20.46.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia „dobry start”.

3. Dział 855 Rozdział 85504

zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1 270,00 zł, na podstawie decyzji Nr 345/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.20.52.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia „dobry start”.

4. Dział 854 rozdział 85415

zwiększono plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł, na podstawie decyzji Nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.19.22.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2019 roku, środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

5. Dział 852 Rozdział 85216

zwiększono plan dochodów o kwotę 9 695,00 zł na podstawie decyzji Nr 266 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.17.104.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

6. Dział 852 Rozdział 85219

zwiększono plan dochodów o kwotę 6 067,00 zł na podstawie decyzji Nr 262 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.17.102.2019

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dochody – zadania zlecone

1. Dział 855 Rozdział 85504

zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 2 760,00 zł, na podstawie decyzji Nr 314/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.20.46.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia „dobry start”.

2. Dział 855 Rozdział 85504

zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1 270,00 zł, na podstawie decyzji Nr 345/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.20.52.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia „dobry start”.

Wydatki

1. Dział 801 Rozdział 80101 i 80103

zwiększono plan wydatków o kwotę 42 265,00 zł w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej, środki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług.

2. Dział 855 Rozdział 85504

zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 2 760,00 zł, na podstawie decyzji Nr 314/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.20.46.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia „dobry start”.

3. Dział 855 Rozdział 85504

zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1 270,00 zł, na podstawie decyzji Nr 345/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.20.52.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia „dobry start”.

4. Dział 854 rozdział 85415

zwiększono plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł, na podstawie decyzji Nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.19.22.2019

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2019 roku, środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

5. Dział 852 Rozdział 85216

zwiększono plan dochodów o kwotę 9 695,00 zł na podstawie decyzji Nr 266 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.17.104.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

6. Dział 852 Rozdział 85219

zwiększono plan dochodów o kwotę 6 067,00 zł na podstawie decyzji Nr 262 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.17.102.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

7. Dział 852 Rozdział 85202, 85214 i 85219

dokonano przesunięć wydatków między paragrafami do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki – zadania zlecone

1. Dział 855 Rozdział 85504

zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2 760,00 zł, na podstawie decyzji Nr 314/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.20.46.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia „dobry start”.

2. Dział 855 Rozdział 85504

zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1 270,00 zł, na podstawie decyzji Nr 345/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2019 roku, pismo WF-I.3111.20.52.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2019 roku, dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia „dobry start”.