

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2019
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszków zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 296.905,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 296.905,00 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	19.153.177,07 zł.
a) dochody bieżące	16.821.976,07 zł.
b) dochody majątkowe	2.331.201,00 zł.
2) wydatki ogółem	20.516.782,07 zł.
a) wydatki bieżące	16.438.224,07 zł.
b) wydatki majątkowe	4.078.558,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.139.2019 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 823,00	- 4 408,00	125 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 490,00	- 4 408,00	26 082,00
		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	30 480,00	- 4 408,00	26 072,00
852			Pomoc społeczna	613 317,00	32 300,00	645 617,00
	85216		Zasiłki stałe	151 700,00	32 300,00	184 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 700,00	32 300,00	184 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 660,00	19 440,00	44 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 660,00	19 440,00	44 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 220,00	19 080,00	42 300,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 440,00	360,00	1 800,00
855			Rodzina	3 657 028,00	249 573,00	3 906 601,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 400,00	105 100,00	2 105 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000 400,00	105 100,00	2 105 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 100,00	120 000,00	1 638 100,00
		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	1 503 000,00	120 000,00	1 623 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	21 828,00	137 828,00
		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	116 000,00	4 560,00	120 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 268,00	17 268,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 500,00	2 645,00	25 145,00
	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	22 500,00	2 645,00	25 145,00
Razem:			18 856 272,07	296 905,00	19 153 177,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.139.2019 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 października 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 198,53	0,00	196 198,53
	01095		Pozostała działalność	22 348,53	0,00	22 348,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,15	96,86	329,01
		4300	Zakup usług pozostałych	206,06	-96,86	109,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 400,00	0,00	660 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	144 657,00	2 600,00	147 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710,00	1 738,00	11 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	254,00	2 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	-54,00	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	-300,00	10 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 818,00	962,00	102 780,00
	40002		Dostarczanie wody	515 743,00	-2 600,00	513 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	-5 300,00	129 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	-120,00	25 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	120,00	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00	3 300,00	21 195,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	-1 600,00	51 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	-250,00	8 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	250,00	2 250,00
600			Transport i łączność	1 467 117,00	0,00	1 467 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	640 405,00	0,00	640 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-3 380,00	19 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	-4 000,00	2 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 396 775,00	0,00	1 396 775,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 194 708,00	7 126,00	1 201 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	500,00	79 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	-500,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-3 000,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	-3 500,00	55 750,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-600,00	20 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 178,00	5 136,00	289 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-187,00	263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 591,00	9 427,00	72 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	350,00	3 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 620,00	-4 626,00	93 994,00
		4260	Zakup energii	13 657,00	-1 626,00	12 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 724,00	-3 000,00	16 724,00
	70095		Pozostała działalność	103 447,00	-2 500,00	100 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 782 738,00	-4 408,00	1 778 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 480,00	-4 408,00	26 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 620,00	-3 660,00	21 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	-606,00	3 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585,00	-142,00	443,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 540 643,82	5 074,00	1 545 717,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 046,00	400,00	2 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 495,82	5 074,00	103 569,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 414,18	-5 074,00	93 340,18
		4300	Zakup usług pozostałych	32 684,30	-5 074,00	27 610,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 939,00	0,00	32 939,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 189,00	0,00	16 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,75	-7,35	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,66	7,35	1 627,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 610,00	0,00	111 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 610,00	0,00	106 610,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-280,00	2 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	280,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	4 700 227,54	0,00	4 700 227,54
	80101		Szkoły podstawowe	2 846 501,00	5 154,00	2 851 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 189,00	4 503,00	33 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 403,00	1 000,00	23 403,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	151,00	3 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 082,00	-503,00	16 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 632,00	-503,00	14 129,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 661,00	-2 700,00	300 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00	-2 000,00	83 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-700,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	551 748,00	-1 951,00	549 797,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 107,00	-250,00	200 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,00	-363,00	1 643,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	250,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 324,00	3 412,00	15 736,00
		4260	Zakup energii	54 586,00	15 329,00	69 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 154,00	-15 000,00	35 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 139,00	-329,00	1 810,00
852			Pomoc społeczna	1 512 961,00	32 300,00	1 545 261,00
	85216		Zasiłki stałe	151 700,00	32 300,00	184 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 700,00	32 300,00	184 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 704,00	0,00	474 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 637,00	-3 300,00	349 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	634,00	2 834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-734,00	1 566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 890,00	19 440,00	173 330,00
	85401		Świetlice szkolne	112 230,00	0,00	112 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-100,00	400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 660,00	19 440,00	54 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 220,00	19 080,00	52 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 440,00	360,00	1 800,00
855			Rodzina	3 851 847,00	249 573,00	4 101 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 400,00	105 100,00	2 105 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 969 400,00	105 400,00	2 074 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 740,00	-1 300,00	15 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	-200,00	2 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	-200,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 962,00	5 962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-180,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-382,00	418,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 000,00	120 000,00	1 623 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 449 190,00	120 000,00	1 569 190,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 196,00	21 828,00	181 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 100,00	4 560,00	116 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 127,00	17 268,00	52 395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 500,00	2 645,00	25 145,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	2 645,00	25 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 330 895,00	0,00	3 330 895,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 266,00	-3 600,00	898 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	7 700,00	70 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	-6 300,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-4 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 404,00	1 000,00	34 404,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 761,00	4 100,00	40 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	3 100,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 302,00	-500,00	37 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 045,00	236,00	9 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00	364,00	13 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
926			Kultura fizyczna	109 900,00	0,00	109 900,00
	92601		Obiekty sportowe	32 600,00	0,00	32 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,00	-35,78	2 761,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	-5,70	377,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	-0,20	18 839,80
		4260	Zakup energii	1 500,00	41,68	1 541,68
Razem:				20 219 877,07	296 905,00	20 516 782,07

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.139.2019
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 RKU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 296.905,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 4.408,00 zł.

Zadania zlecone:

- Dotacja celowa przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej 4.408,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 301.313,00 zł.

Zadania zlecone: 232.305,00 zł.

- Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 105.100,00 zł.
- Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie 120.000,00 zł.
- Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia „Dobry start” w kwocie 4.560,00 zł.
- Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 2.645,00 zł.

Zadania własne: 69.008,00 zł.

- Dotacja celowa na przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 32.300,00 zł.
- Dotacja celowa na przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 19.080,00 zł.
- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna,, w kwocie 360,00 zł.
- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę „asystenta rodziny” w kwocie 17.268,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 296.905,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 89.465,89 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji w kwocie 4.408,00 zł (zadania zlecone),
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 85.057,89 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 386.370,89 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji 232.305,00 zł (zadania zlecone),
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji 69.008,00 zł (zadania własne),
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 85.057,89 zł.