

ZARZĄDZENIE NR 972/19
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz §8 pkt. 2 Uchwały Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **744.066,90 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **25.640.845,31 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 24.494.179,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe 1.146.666 zł,
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **744.066,90 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **26.251.081,31 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.839.688,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.411.393 zł,
- § 3. Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **744.066,90 zł**, w związku z czym w związku z czym plan dochodów po zmianie wynosi **7.646.030,31 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a, natomiast plan wydatków wynosi **7.638.636,31 zł.** zgodnie z Zał. Nr 3b.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2019

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 972/19
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 10.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 355,41	106 871,90	1 186 227,31
	01095		Pozostała działalność	141 883,41	106 871,90	248 755,31
		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	138 383,41	106 871,90	245 255,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 382,00	10 050,00	37 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 947,00	10 050,00	16 997,00
		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	6 947,00	10 050,00	16 997,00
801			Oświata i wychowanie	464 478,00	145,00	464 623,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 871,00	145,00	40 016,00
		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	39 871,00	145,00	40 016,00
855			Rodzina	6 215 589,00	627 000,00	6 842 589,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 656 000,00	405 000,00	4 061 000,00
		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	3 650 000,00	405 000,00	4 055 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 619,00	220 000,00	2 541 619,00
		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	2 304 124,00	220 000,00	2 524 124,00
	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	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		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	14 000,00	2 000,00	16 000,00

Razem:

24 896 778,41

744 066,90

25 640 845,31

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2019

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 972/19
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 10.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 226,41	106 871,90	1 293 098,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	895 119,00	0,00	895 119,00
		4260	Zakup energii	206 244,00	-10 053,00	196 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
	01095		Pozostała działalność	140 480,41	106 871,90	247 352,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,40	144,40	288,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,59	15,44	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,41	1 095,69	2 994,10
		4430	Różne opłaty i składki	135 670,01	104 776,37	240 446,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 859,00	0,00	203 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 859,00	0,00	203 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 992,00	-6 204,00	66 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 803,00	6 200,00	21 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	4,00	312,00
750			Administracja publiczna	2 921 127,00	0,00	2 921 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 204,00	0,00	130 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	-17,00	5 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 423 849,00	0,00	2 423 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	-1 382,00	90 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 192,00	1 382,00	34 574,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 326,00	0,00	87 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 452,00	-17,00	69 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 382,00	10 050,00	37 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 947,00	10 050,00	16 997,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,40	70,20	2 521,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,80	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	-144,00	288,00
801		Oświata i wychowanie	9 509 845,00	145,00	9 509 990,00
80101		Szkoły podstawowe	6 911 236,00	15 373,00	6 926 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 803,00	246,00	184 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 553,00	9 834,00	3 508 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 758,00	1 759,00	631 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 750,00	806,00	90 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 505,00	1 658,00	13 163,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 227,00	500,00	25 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 003,00	-1 505,00	48 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 464,00	729,00	217 193,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 730,00	1 346,00	11 076,00
80104		Przedszkola	773 174,00	-246,00	772 928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	-1 542,00	9 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 862,00	666,00	7 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 188,00	500,00	3 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	130,00	930,00
80110		Gimnazja	438 257,00	-17 122,00	421 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 372,00	-246,00	21 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 276,00	-9 950,00	255 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 813,00	-1 759,00	56 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 108,00	-806,00	6 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-341,00	2 159,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 148,00	2 852,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-439,00	1 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-567,00	933,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	-9,00	1 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,00	-729,00	16 621,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-128,00	672,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 487,00	500,00	454 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	500,00	3 330,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 871,00	1 640,00	41 511,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 871,00	1 640,00	41 511,00
852			Pomoc społeczna	1 109 244,00	0,00	1 109 244,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	0,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 600,00	39 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-1 600,00	36 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 149,00	0,00	452 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 679,00	-1 000,00	59 679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	-6 300,00	11 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	-6 300,00	11 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 475,00	13 000,00	237 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 977,00	12 200,00	173 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 494,00	556,00	23 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00	244,00	1 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	700,00	2 800,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	-6 700,00	8 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-6 700,00	8 300,00
855			Rodzina	6 229 068,00	627 000,00	6 856 068,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 656 000,00	405 000,00	4 061 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 596 000,00	400 140,00	3 996 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	4 060,00	40 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 684,00	700,00	7 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	953,00	100,00	1 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 124,00	220 000,00	2 530 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 145 540,00	213 400,00	2 358 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 759,00	5 517,00	54 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 146,00	948,00	103 094,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 302,00	135,00	1 437,00
	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	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 604,00	0,00	1 146 604,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	754 902,00	0,00	754 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 943,00	4 973,00	9 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 500,00	-5 000,00	651 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	27,00	1 871,00
	90095	Pozostała działalność	67 552,00	0,00	67 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 256,00	2 000,00	11 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 475,00	-2 000,00	2 475,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 775,00	0,00	506 775,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 775,00	0,00	49 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	4 398,00	5 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 208,00	-4 398,00	15 810,00
Razem:			25 507 014,41	744 066,90	26 251 081,31

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2019

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 972/19 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 10.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	138 383,41	106 871,90	245 255,31
	01095		Pozostała działalność	138 383,41	106 871,90	245 255,31
		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	138 383,41	106 871,90	245 255,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 382,00	10 050,00	37 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 947,00	10 050,00	16 997,00
		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	6 947,00	10 050,00	16 997,00
801			Oświata i wychowanie	39 871,00	145,00	40 016,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 871,00	145,00	40 016,00
		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	39 871,00	145,00	40 016,00
855			Rodzina	6 192 094,00	627 000,00	6 819 094,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	405 000,00	4 055 000,00
		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	3 650 000,00	405 000,00	4 055 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 124,00	220 000,00	2 524 124,00
		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	2 304 124,00	220 000,00	2 524 124,00
	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	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		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	14 000,00	2 000,00	16 000,00
Razem:				6 901 963,41	744 066,90	7 646 030,31

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2019

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 972/19 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 10.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	138 383,41	106 871,90	245 255,31
	01095		Pozostała działalność	138 383,41	106 871,90	245 255,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,40	144,40	288,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,59	15,44	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,41	1 095,69	2 254,10
		4430	Różne opłaty i składki	135 670,01	104 776,37	240 446,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 382,00	10 050,00	37 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 947,00	10 050,00	16 997,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,40	70,20	2 521,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,80	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	- 144,00	288,00
801			Oświata i wychowanie	39 871,00	145,00	40 016,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 871,00	145,00	40 016,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 871,00	145,00	40 016,00
852			Pomoc społeczna	451 839,00	0,00	451 839,00
	85203		Ośrodki wsparcia	445 839,00	0,00	445 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 355,00	- 1 000,00	58 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	6 192 094,00	627 000,00	6 819 094,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	405 000,00	4 055 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 596 000,00	400 140,00	3 996 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	4 060,00	40 960,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 684,00	700,00	7 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	953,00	100,00	1 053,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 124,00	220 000,00	2 524 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 145 540,00	213 400,00	2 358 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 759,00	5 517,00	54 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 146,00	948,00	103 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 302,00	135,00	1 437,00
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	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
Razem:			6 894 569,41	744 066,90	7 638 636,31