

ZARZĄDZENIE NR 987/19
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 18 listopada 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 **739.462 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **26.809.040,31 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 25.801.117,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe 1.007.923zł,
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **739.462 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **27.419.276,31 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 23.739.975,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.679.401 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 **705.553 zł,** w związku z czym w związku z czym plan dochodów po zmianie wynosi **8.351.583,31 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a, natomiast plan wydatków wynosi **8.344.189,31 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 987/19
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 18.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 262,00	3 020,00	129 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 020,00	3 020,00	48 040,00
		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	45 000,00	3 020,00	48 020,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	468,00	468,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	468,00	468,00
		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	0,00	468,00	468,00
852			Pomoc społeczna	642 682,00	15 020,00	657 702,00
	85216		Zasiłki stałe	54 900,00	10 220,00	65 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 900,00	10 220,00	64 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 100,00	4 800,00	36 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	4 800,00	35 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 418,00	18 000,00	31 418,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 418,00	18 000,00	31 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 418,00	18 000,00	31 418,00
855			Rodzina	6 842 589,00	702 954,00	7 545 543,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 061 000,00	520 000,00	4 581 000,00
		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	4 055 000,00	520 000,00	4 575 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 619,00	180 000,00	2 721 619,00
		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	2 524 124,00	180 000,00	2 704 124,00

85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	65,00	835,00
	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	770,00	65,00	835,00
85504		Wspieranie rodziny	223 200,00	889,00	224 089,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	889,00	889,00
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	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	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	16 000,00	2 000,00	18 000,00
Razem:			26 069 578,31	739 462,00	26 809 040,31

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2019

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 987/19
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 18.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 626 190,31	0,00	1 626 190,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 215 360,00	0,00	1 215 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 007,00	-15 500,00	94 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 234,00	15 000,00	233 234,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	500,00	12 500,00
600			Transport i łączność	1 129 360,00	0,00	1 129 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	714 554,00	0,00	714 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	5 000,00	103 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 859,00	0,00	203 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 859,00	0,00	203 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 003,00	8 410,00	29 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	-8 410,00	41 990,00
750			Administracja publiczna	2 939 980,00	3 020,00	2 943 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 204,00	3 020,00	133 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 975,00	2 524,00	90 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 043,00	434,00	16 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 287,00	62,00	2 349,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 498,00	0,00	162 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	80,00	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	-80,00	1 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 702,00	0,00	2 442 702,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 216,00	-1 400,00	3 816,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	1 400,00	14 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 551 990,00	0,00	9 551 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 926 609,00	3 230,00	6 929 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 517,00	-100,00	631 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 953,00	4 530,00	144 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	-200,00	1 510,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 498,00	1 800,00	50 298,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	-800,00	8 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 810,00	-518,00	1 292,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 850,00	-1 482,00	26 368,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 701,00	-400,00	341 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 117,00	100,00	44 217,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	-500,00	1 650,00
80104		Przedszkola	780 928,00	-2 800,00	778 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 528,00	800,00	8 328,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610,00	-600,00	2 010,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 243,00	0,00	217 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 678,00	-1 500,00	183 178,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 061,00	0,00	29 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	-500,00	2 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	500,00	16 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 987,00	-500,00	488 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	-500,00	650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 190,00	470,00	265 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00	470,00	3 244,00
851		Ochrona zdrowia	88 250,00	468,00	88 718,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	468,00	468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	468,00
852		Pomoc społeczna	1 116 834,00	15 020,00	1 131 854,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 700,00	200,00	11 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	200,00	11 900,00
	85216	Zasiłki stałe	54 900,00	10 220,00	65 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 900,00	10 220,00	64 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	241 065,00	4 600,00	245 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 177,00	4 800,00	180 977,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 984,00	18 000,00	159 984,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 418,00	18 000,00	40 418,00

	3240	Stypendia dla uczniów	22 418,00	18 000,00	40 418,00
855		Rodzina	6 848 478,00	702 954,00	7 551 432,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 061 000,00	520 000,00	4 581 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 996 140,00	517 462,00	4 513 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 960,00	2 120,00	43 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 384,00	366,00	7 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,00	52,00	1 105,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 124,00	180 000,00	2 710 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 358 940,00	163 600,00	2 522 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 276,00	2 006,00	56 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 094,00	11 345,00	114 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 437,00	49,00	1 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	65,00	835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	65,00	835,00
85504		Wspieranie rodziny	228 584,00	889,00	229 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	889,00	5 389,00
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	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 154,00	0,00	1 149 154,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	8 300,00	31 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 300,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 320,00	-14 300,00	203 020,00
	4260	Zakup energii	108 200,00	-16 650,00	91 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	2 350,00	94 750,00
90095		Pozostała działalność	67 552,00	0,00	67 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	62,00	62,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 256,00	-62,00	11 194,00
Razem:			26 679 814,31	739 462,00	27 419 276,31

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 987/19 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 18.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 394,00	3 020,00	55 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00	3 020,00	48 020,00
		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	45 000,00	3 020,00	48 020,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	468,00	468,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	468,00	468,00
		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	0,00	468,00	468,00
855			Rodzina	6 819 094,00	702 065,00	7 521 159,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 055 000,00	520 000,00	4 575 000,00
		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	4 055 000,00	520 000,00	4 575 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 124,00	180 000,00	2 704 124,00
		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	2 524 124,00	180 000,00	2 704 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	65,00	835,00
		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	770,00	65,00	835,00
	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	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		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	16 000,00	2 000,00	18 000,00
Razem:				7 646 030,31	705 553,00	8 351 583,31

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 987/19 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 18.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 000,00	3 020,00	48 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00	3 020,00	48 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 165,00	2 524,00	39 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 389,00	434,00	6 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	911,00	62,00	973,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	468,00	468,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	468,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	468,00
855			Rodzina	6 819 094,00	702 065,00	7 521 159,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 055 000,00	520 000,00	4 575 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 996 140,00	517 462,00	4 513 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 960,00	2 120,00	43 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 384,00	366,00	7 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,00	52,00	1 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 124,00	180 000,00	2 704 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 358 940,00	163 600,00	2 522 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 276,00	2 006,00	56 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 094,00	11 345,00	114 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 437,00	49,00	1 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	65,00	835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	65,00	835,00
	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	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	2 000,00	18 000,00

Razem:

7 638 636,31

705 553,00

8 344 189,31
