

ZARZĄDZENIE NR 996/19
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 11 grudnia 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 **443.875 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **27.204.859,31 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 26.208.991,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe 995.868 zł,
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **443.875 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **27.815.095,31 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 24.183.772,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.631.323 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 **430.000 zł**, w związku z czym w związku z czym plan dochodów po zmianie wynosi **8.781.583,31 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a, natomiast plan wydatków wynosi **8.774.189,31 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 996/19
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 11.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	657 702,00	13 875,00	671 577,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 125,00	13 875,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 125,00	13 875,00	60 000,00
855			Rodzina	7 545 543,00	430 000,00	7 975 543,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 581 000,00	430 000,00	5 011 000,00
		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	4 575 000,00	430 000,00	5 005 000,00
Razem:				26 760 984,31	443 875,00	27 204 859,31

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2019

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 996/19
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 11.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 134,31	0,00	1 478 134,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 067 304,00	0,00	1 067 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 507,00	-500,00	94 007,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	500,00	13 000,00
600			Transport i łączność	1 229 360,00	0,00	1 229 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	814 554,00	0,00	814 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 609,00	-500,00	94 109,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 859,00	0,00	203 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 859,00	0,00	203 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 788,00	-3 100,00	63 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 413,00	1 600,00	31 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 990,00	1 500,00	43 490,00
750			Administracja publiczna	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 702,00	0,00	2 442 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 218,00	82,00	90 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 574,00	-82,00	34 492,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 300,00	0,00	313 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 029,00	-2 089,00	278 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 820,00	-1 842,00	22 978,00
		4260	Zakup energii	10 200,00	-247,00	9 953,00
	75495		Pozostała działalność	26 771,00	2 089,00	28 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,00	2 089,00	9 073,00
801			Oświata i wychowanie	9 551 990,00	0,00	9 551 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 929 839,00	2 043,00	6 931 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 049,00	-217,00	183 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 387,00	-9 817,00	3 498 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 163,00	3 396,00	16 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 483,00	11 800,00	156 283,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 727,00	-571,00	25 156,00

	4260	Zakup energii	38 551,00	-500,00	38 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 594,00	-1 386,00	47 208,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	-705,00	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 298,00	657,00	50 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-422,00	8 178,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 292,00	-192,00	1 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 301,00	-2 781,00	338 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 451,00	-2 074,00	11 377,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	-407,00	1 243,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	-300,00	265,00
80104		Przedszkola	778 128,00	-2 483,00	775 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 328,00	-332,00	7 996,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,00	-1 611,00	399,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	-540,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 061,00	0,00	29 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	-777,00	2 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 331,00	17 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	-6 554,00	9 646,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 487,00	-3 417,00	485 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	146,00	3 476,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-473,00	1 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-220,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-650,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00	-220,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 660,00	217,00	265 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 252,00	217,00	5 469,00
80178		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 690,00	6 421,00	10 111,00
	4272	Zakup usług remontowych	0,00	6 421,00	6 421,00
80195		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	174,00	2 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-26,00	7 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-148,00	352,00
852		Pomoc społeczna	1 131 854,00	13 875,00	1 145 729,00

85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	0,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	600,00	40 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 400,00	-600,00	35 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	452 149,00	0,00	452 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	-1 500,00	183 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 265,00	-2 500,00	34 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 685,00	-1 500,00	3 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 679,00	8 000,00	67 679,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	4 779,00	87 779,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-992,00	1 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-187,00	3 813,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	10 000,00	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 665,00	0,00	245 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,00	500,00	3 218,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 288,00	-500,00	788,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 125,00	3 875,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 125,00	3 875,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 984,00	0,00	159 984,00
	85401	Świetlice szkolne	118 916,00	0,00	118 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	98,00	698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	-98,00	5 702,00
855		Rodzina	7 551 432,00	430 000,00	7 981 432,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 581 000,00	430 000,00	5 011 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 513 602,00	424 840,00	4 938 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 080,00	3 000,00	46 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	586,00	8 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	74,00	1 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 154,00	0,00	1 149 154,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-500,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 552,00	0,00	67 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	930,00	39 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	178,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 194,00	-1 111,00	10 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	3,00	2 478,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 767,00	-10,00	28 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 810,00	10,00	15 820,00
Razem:				27 371 220,31	443 875,00	27 815 095,31

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 996/19 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 11.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 521 159,00	430 000,00	7 951 159,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 575 000,00	430 000,00	5 005 000,00
		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	4 575 000,00	430 000,00	5 005 000,00
Razem:				8 351 583,31	430 000,00	8 781 583,31

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 996/19 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 11.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	185 000,00	- 1 500,00	183 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 265,00	- 2 500,00	34 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 685,00	- 1 500,00	3 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 355,00	8 000,00	66 355,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	4 779,00	87 779,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 100,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 992,00	1 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 187,00	3 813,00
855			Rodzina	7 521 159,00	430 000,00	7 951 159,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 575 000,00	430 000,00	5 005 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 513 602,00	424 840,00	4 938 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 080,00	3 000,00	46 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	586,00	8 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	74,00	1 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:				8 344 189,31	430 000,00	8 774 189,31