

Zarządzenie nr 0050.49.2019

Wójta Gminy Załuski
z dnia 21.11.2019 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Załuski na 2019 rok Nr 11/III/18 Rady Gminy Załuski z dnia 28 grudnia 2018 roku, *zarządzam*:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

-zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 99.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1,1a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 28.270.275,43 zł w tym :

1) dochody bieżące w kwocie: 27.289.189,82 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 981.085,61 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 99.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 28.870.626,08 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 27.141.275,13 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.729.350,95 zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 384 930,00	0,00	99 000,00	6 483 930,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 198 000,00	0,00	99 000,00	4 297 000,00
	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	4 198 000,00	0,00	99 000,00	4 297 000,00
			bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 190 189,82	0,00	99 000,00	27 289 189,82
				953 078,28	0,00	0,00	953 078,28
majątkowe							
			majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 085,61	0,00	0,00	981 085,61
				676 668,69	0,00	0,00	676 668,69
			Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 171 275,43	0,00	99 000,00	28 270 275,43
				1 629 746,97	0,00	0,00	1 629 746,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Zaluski
Kamil Kobrowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	552 385,01
			Pozostała działalność	552 385,01
		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	552 385,01
750			Administracja publiczna	72 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 027,00
751		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	72 027,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 460,00
		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	4 460,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 702,00
		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	25 702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		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	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 074,00
801		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	23 074,00
			Oświata i wychowanie	50 875,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 875,00
		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	50 875,00
			Pomoc społeczna	6 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 450,00
		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	6 450,00
855			Rodzina	6 469 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 297 000,00

	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	4 297 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 173,00
	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	1 908 173,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,00
	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	534,00
85504		Wspieranie rodziny	239 298,00
	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	239 298,00
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	24 046,00
	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	24 046,00
Kwota:			7 204 324,01

Wójt Gminy Zaluski
Kamil Kobrowski

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2019 rok

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 524 475,00 0,00 99 000,00 6 623 475,00	6 524 475,00 0,00 99 000,00 6 623 475,00	357 895,38 0,00 4 100,00 362 095,38	247 753,80 0,00 4 100,00 251 853,80	110 241,48 0,00 0,00 110 241,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 145 479,62 0,00 94 900,00 6 241 379,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 198 000,00 0,00 99 000,00 4 297 000,00	4 198 000,00 0,00 99 000,00 4 297 000,00	60 700,00 0,00 4 100,00 64 800,00	57 695,24 0,00 4 100,00 61 695,24	3 104,76 0,00 0,00 3 104,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 137 300,00 0,00 94 900,00 4 232 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 137 300,00 0,00 94 900,00 4 232 200,00	4 137 300,00 0,00 94 900,00 4 232 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 137 300,00 0,00 94 900,00 4 232 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 879,35 0,00 4 000,00 47 879,35	43 879,35 0,00 4 000,00 47 879,35	43 879,35 0,00 4 000,00 47 879,35	43 879,35 0,00 4 000,00 47 879,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 879,35 0,00 4 000,00 47 879,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 229,70 0,00 100,00 1 329,70	1 229,70 0,00 100,00 1 329,70	1 229,70 0,00 100,00 1 329,70	1 229,70 0,00 100,00 1 329,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 229,70 0,00 100,00 1 329,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydanki razem:			28 870 626,08	27 042 275,13	17 786 297,24	11 563 321,62	6 222 975,62	911 427,10	7 124 845,27	1 106 705,52	1 106 705,52	0,00	113 000,00	1 729 350,95	1 729 350,95	137 759,05	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99 000,00	99 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28 870 626,08	27 141 275,13	17 790 397,24	11 567 421,62	6 222 975,62	911 427,10	7 219 745,27	1 106 705,52	1 106 705,52	0,00	113 000,00	1 729 350,95	1 729 350,95	137 759,05	0,00	0,00	

Wójt Gminy Zakąski
Kamil Koprowski

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.49.2019 z dnia 21.11.2019 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	552 385,01		
			Pozostała działalność	552 385,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 919,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	956,58		
		4430	Różne opłaty i składki	541 553,93		
		750	75011		Administracja publiczna	75 332,00
					Urzędy wojewódzkie	75 332,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 967,13		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 822,01		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 542,86		
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 231,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00
		75108	3030		Wybory do Sejmu i Senatu	25 702,00
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 517,15
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,85
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,96
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838,16
4210	4700				Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,88
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		300,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		23 074,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 634,50
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		571,80
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73,74
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 904,46
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 889,50
801	Oświata i wychowanie		50 875,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		50 875,00
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 356,10
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		503,80
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		47 015,10
852	Pomoc społeczna		6 450,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 450,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 450,00
855	Rodzina		6 469 051,00
85501	Świadczenie wychowawcze		4 297 000,00
	3110 Świadczenia społeczne		4 232 200,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 879,35
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 727,74
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 758,45
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 329,70
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	4300 Zakup usług pozostałych		1 100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		458,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 173,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 784 988,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 863,84
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,29
	4300 Zakup usług pozostałych	1 764,12
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76
85503	Karta Dużej Rodziny	534,00
	4300 Zakup usług pozostałych	534,00
85504	Wspieranie rodziny	239 298,00
	3110 Świadczenia społeczne	231 989,62
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	952,47
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,47
	4300 Zakup usług pozostałych	649,44
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	24 046,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 046,00

Razem: 7 204 324,01

Wójt Gminy Żalwski
Kamil Kobrowski

Uzasadnienie do Zarządzenia 0050.49.2019 z dnia 21.11.2019 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

DOCHODY

855

Rodzina

85501

Świadczenie wychowawcze

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" - dokonuje się zwiększenia w kwocie 99 000,00 z tytułu decyzji nr WF-I.3111.20.63.2019 z dnia 15.11.2019 roku.

WYDATKI

855

Rodzina

85501

Świadczenie wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne - wprowadza się środki z decyzji na świadczenia wychowawcze w kwocie 94 900,00,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadza się środki w kwocie 4.000 zł z decyzji na wynagrodzenia pracowników zajmujących się wypłatą,

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki z decyzji w kwocie 100,00 na fundusz pracy od wynagrodzeń.

Wójt Gminy Żaluski

Kamil Koprowski

