

ZARZĄDZENIE NR 54/2019
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), Wójt Gminy Gizałki zarządza, co następuje: W uchwale nr III/26/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr 1/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem nr 5/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- uchwałą nr IV/36/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem nr 11/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 14 marca 2019 r.,
- zarządzeniem nr 16/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 marca 2019 r.,
- uchwałą nr V/43/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem nr 19/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 15 maja 2019 r.,
- uchwałą nr VI/51/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2019 r.,
- zarządzeniem nr 23/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 maja 2019 r.,
- uchwałą nr VII/53/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem nr 27/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 lipca 2019 r.,
- uchwałą nr VIII/58/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem nr 33/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 9 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem nr 37/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem nr 38/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 13 września 2019 r.,
- uchwałą nr IX/70/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2019 r.,
- zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzeniem nr 42/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 15 października 2019 r.,
- zarządzeniem nr 43/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 października 2019 r.,
- uchwałą nr X/73/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem nr 46/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 13 listopada 2019 r.,
- uchwałą nr XI/80/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2019 r. wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. 1) W § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetu o kwotę 450.384,00 zł, z kwoty 26.259.516,85 zł do kwoty 26.709.900,85 zł,

2) w § 1 ust. 1 pkt 1 zmienia się dochody bieżące o kwotę 450.384,00 zł, z kwoty 21.921.131,83 zł do kwoty 22.371.515,83 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

3) w § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 8.217.736,06 do kwoty 8.681.299,06 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetu o kwotę 450.384,00 zł z kwoty 29.522.371,97 zł do kwoty 29.972.755,97 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 pkt 1 zmienia się wydatki bieżące o kwotę 450.384,00 zł z kwoty 22.126.372,97zł do kwoty 22.576.756,97 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 8.217.736,06 zł do kwoty 8.681.299,06 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego z kwoty 5.972.827,91 zł do kwoty 5.974.058,91 zł,
- 5) dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Gizalki z dnia 4 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	367 437,00	- 13 179,00	354 258,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 250,00	- 500,00	16 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 250,00	- 500,00	16 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 384,00	2 000,00	18 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 384,00	2 000,00	18 384,00
	85216		Zasiłki stałe	203 600,00	- 11 000,00	192 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 600,00	- 11 000,00	192 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 398,00	- 3 679,00	4 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 398,00	- 3 679,00	4 719,00
855			Rodzina	7 674 817,00	463 563,00	8 138 380,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 348 453,00	463 563,00	4 812 016,00
		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	4 348 453,00	463 563,00	4 812 016,00
Razem:				26 259 516,85	450 384,00	26 709 900,85

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 117 026,53	0,00	1 117 026,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	673 341,00	-80,00	673 261,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-80,00	120,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	80,00	2 280,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	80,00	2 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 950,00	0,00	68 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 950,00	0,00	68 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 400,00	10 400,00
750			Administracja publiczna	2 444 512,00	0,00	2 444 512,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 115 522,00	-281,00	2 115 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 992,00	-2 481,00	66 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	1 000,00	112 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-1 200,00	26 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 540,00	1 081,00	48 621,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	497,00	497,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	734,00	734,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-150,00	650,00
	75095		Pozostała działalność	104 920,00	-800,00	104 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	-800,00	88 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 120,00	0,00	150 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 920,00	1 650,00	141 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 650,00	16 650,00
	75414		Obrona cywilna	8 200,00	-1 650,00	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-650,00	1 350,00
801			Oświata i wychowanie	7 216 300,53	0,00	7 216 300,53

80101		Szkoły podstawowe	4 792 708,00	0,00	4 792 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 543,00	-616,00	20 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 085,00	1 069,00	122 154,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 674,00	616,00	14 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 873,00	-160,00	4 713,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 311,00	200,00	9 511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 753,00	-800,00	3 953,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 187,00	80,00	9 267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579,00	-389,00	3 190,00
80104		Przedszkola	599 192,00	0,00	599 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	-534,00	3 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 134,00	16 134,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 936,00	1 490,00	5 426,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	240,00	4 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-600,00	12 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-240,00	1 260,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 860,00	-1 300,00	43 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-190,00	410,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 230,00	0,00	36 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 230,00	138,00	32 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-138,00	3 862,00
852		Pomoc społeczna	841 254,00	-13 179,00	828 075,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 750,00	-500,00	17 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 750,00	-500,00	17 250,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 384,00	2 000,00	58 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 384,00	2 000,00	58 384,00
85216		Zasiłki stałe	204 200,00	-11 000,00	193 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 200,00	-11 000,00	193 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 354,00	1 000,00	402 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 326,00	-4 679,00	12 647,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120,00	-3 503,00	10 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	-1 176,00	1 390,00
855		Rodzina	7 723 887,00	463 563,00	8 187 450,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 348 753,00	463 563,00	4 812 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 285 599,00	458 000,00	4 743 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 071,00	2 580,00	43 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	180,00	8 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	30,00	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	973,00	2 073,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	1 700,00	6 140,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 498,00	0,00	3 100 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 866 460,00	-4 590,00	2 861 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 741,00	1 730,00	139 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,00	160,00	1 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00	500,00	1 929,00
	4260	Zakup energii	900,00	200,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00	2 000,00	7 691,00
85504		Wspieranie rodziny	237 536,00	0,00	237 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 561,00	10,00	4 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	-10,00	30,00

Razem:			29 522 371,97	450 384,00	29 972 755,97
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Gizatki z dnia 4 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 647 477,00	463 563,00	8 111 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 348 453,00	463 563,00	4 812 016,00
		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	4 348 453,00	463 563,00	4 812 016,00
Razem:				8 217 736,06	463 563,00	8 681 299,06

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 647 477,00	463 563,00	8 111 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 348 453,00	463 563,00	4 812 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 285 599,00	458 000,00	4 743 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 071,00	2 580,00	43 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	180,00	8 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	30,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	973,00	1 773,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	1 700,00	6 140,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 536,00	0,00	212 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 561,00	10,00	4 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	-10,00	30,00
Razem:				8 217 736,06	463 563,00	8 681 299,06

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Gizalki
z dnia 4 grudnia 2019 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 85213 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań) – 500,00 zł.

Rozdział 85214 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 2.000,00 zł.

Rozdział 85216 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań) – 11.000,00 zł.

Rozdział 85228 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.479.2019.7 z dnia 26 listopada 2019 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań) – 3.679,00 zł.

Rozdział 85501 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.444.2019.6 z dnia 2 grudnia 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę ww. świadczenia – 463.563,00 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizalki na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 85213 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań) – 500,00 zł.

Rozdział 85214 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 r. zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 2.000,00 zł.

Rozdział 85216 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań) – 11.000,00 zł.

Rozdział 85228 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.479.2019.7 z dnia 26 listopada 2019 r. zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań) – 3.679,00 zł.

Rozdział 85501 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.444.2019.6 z dnia 2 grudnia 2019 r. zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę ww. świadczenia – 463.563,00 zł.

Na podstawie wniosków kierowników jednostek dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdz.: 01010, 01030, 70005, 75023, 75075, 75095, 75412, 75414, 80101, 80104, 80146, 85219, 85504.