

ZARZĄDZENIE NR 42/2019
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 15 października 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., wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. 1) W § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetu o kwotę 655.291,89 zł, z kwoty 24.188.377,03 zł do kwoty 24.843.668,92 zł,

- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 zmienia się dochody bieżące o kwotę 655.291,89 zł, z kwoty 20.616.937,01 zł do kwoty 21.272.228,90 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 7.196.183,77 zł do kwoty 7.842.122,13 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetu o kwotę 655.291,89 zł z kwoty 28.330.737,15 zł do kwoty 28.986.029,04 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 pkt 1 zmienia się wydatki bieżące o kwotę 655.291,89 zł z kwoty 20.870.738,15 zł do kwoty 21.526.030,04 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 7.196.183,77 zł do kwoty 7.842.122,13 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

4) 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 42/2019 Wójta Gminy Gizalki z dnia 15 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 897 779,17	173 267,36	2 071 046,53
	01095		Pozostała działalność	265 118,17	173 267,36	438 385,53
		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	261 718,17	173 267,36	434 985,53
852			Pomoc społeczna	293 260,47	9 353,53	302 614,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 358,47	9 353,53	47 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 358,47	9 353,53	47 712,00
855			Rodzina	6 824 656,00	472 671,00	7 297 327,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 654 722,00	472 671,00	4 127 393,00
		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	3 654 722,00	472 671,00	4 127 393,00
Razem:				24 188 377,03	655 291,89	24 843 668,92

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 42/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 15 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 759,17	173 267,36	1 117 026,53
	01095		Pozostała działalność	262 218,17	173 267,36	435 485,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 600,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	444,60	991,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	39,20	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,13	313,60	1 625,73
		4430	Różne opłaty i składki	256 586,44	169 869,96	426 456,40
750			Administracja publiczna	2 413 209,00	0,00	2 413 209,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 022,00	3 100,00	2 092 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 191,00	2 000,00	1 317 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 092,00	7 500,00	56 592,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	200,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	-1 100,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	500,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 040,00	-3 100,00	46 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-1 500,00	1 850,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 620,00	0,00	147 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 920,00	0,00	140 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 700,00	0,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00

801			Oświata i wychowanie	7 170 883,60	0,00	7 170 883,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 711 573,00	0,00	4 711 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 274,00	1 300,00	178 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 348,00	-11 000,00	3 052 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 658,00	-13 000,00	571 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 307,00	-8 000,00	76 307,00
		4260	Zakup energii	119 362,00	16 000,00	135 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 057,00	9 000,00	44 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 378,00	5 700,00	77 078,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 949,00	0,00	359 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	300,00	6 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 193,00	-300,00	256 893,00
851			Ochrona zdrowia	106 485,00	0,00	106 485,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 485,00	0,00	102 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-300,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 185,00	-3 500,00	69 685,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	758 477,47	9 353,53	767 831,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 384,00	-4 300,00	47 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 384,00	-4 300,00	47 084,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 900,00	7 000,00	73 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 852,00	7 000,00	73 852,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 358,47	6 653,53	60 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 358,47	6 653,53	60 012,00
855			Rodzina	6 886 526,00	472 671,00	7 359 197,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 655 022,00	472 671,00	4 127 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 193,00	466 999,00	4 067 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 363,00	5 672,00	39 035,00
Razem:				28 330 737,15	655 291,89	28 986 029,04

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 42/2019 Wójta Gminy Gizalki z dnia 15 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 718,17	173 267,36	434 985,53
	01095		Pozostała działalność	261 718,17	173 267,36	434 985,53
		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	261 718,17	173 267,36	434 985,53
855			Rodzina	6 803 756,00	472 671,00	7 276 427,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 654 722,00	472 671,00	4 127 393,00
		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	3 654 722,00	472 671,00	4 127 393,00
Razem:				7 196 183,77	645 938,36	7 842 122,13

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 42/2019 Wójta Gminy Gizalki
z dnia 15 października 2019 r.

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

Rozdział 01095 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 173.267,36 zł.

Rozdział 85230 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 1 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 9.353,53 zł.

Rozdział 85501 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń 500+ i obsługę tych świadczeń – 472.671,00 zł.

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

Rozdział 01095 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 r. zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 173.267,36 zł.

Rozdział 85230 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 1 października 2019 r. zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 9.353,53 zł.

Rozdział 85501 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019 r. zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń 500+ i obsługę tych świadczeń – 472.671,00 zł.

Na podstawie wniosków kierowników jednostek dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdz. 75023, 75075, 75412, 75414, 80101,80150, 85154, 85214, 85215, 85230.