

ZARZĄDZENIE NR 19/2019
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 30 kwietnia 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), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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. wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. 1) w § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetu o kwotę 270.609,97 zł, z kwoty 23.245.323,88 zł do kwoty 23.515.933,85 zł,

2) w § 1 ust. 1 pkt 1 zmienia się dochody bieżące o kwotę 270.609,97 zł, z kwoty 19.801.976,88 zł do kwoty 20.072.586,85 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 6.541.728,00 zł do kwoty 6.810.934,97 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1) w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetu o kwotę 270.609,97 zł z kwoty 26.938.220,91 zł do kwoty 27.208.830,88 zł,

2) w § 2 ust. 1 pkt 1 zmienia się wydatki bieżące o kwotę 270.609,97 zł z kwoty 19.983.161,91 zł do kwoty 20.253.771,88 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 6.541.728,00 zł do kwoty 6.810.934,97 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 19/2019 Wójta Gminy Gizalki z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 635 461,00	261 121,97	1 896 582,97
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	261 121,97	263 921,97
		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	261 121,97	261 121,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	8 085,00	9 881,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20,00	8 085,00	8 105,00
		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	20,00	8 085,00	8 105,00
801			Oświata i wychowanie	273 708,00	1 403,00	275 111,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 314,00	26 657,00	87 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314,00	26 657,00	79 971,00
	80104		Przedszkola	133 638,00	- 25 254,00	108 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 568,00	- 25 254,00	53 314,00
Razem:				23 245 323,88	270 609,97	23 515 933,85

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 19/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 041,00	261 121,97	943 162,97
	01095		Pozostała działalność	500,00	261 121,97	261 621,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,44	1 300,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,40	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	256 001,93	256 001,93
750			Administracja publiczna	2 296 194,00	0,00	2 296 194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 983 812,00	0,00	1 983 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	-6 809,00	1 293 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800,00	1 700,00	214 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	300,00	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	1 561,00	28 261,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	248,00	1 748,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	8 085,00	9 881,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20,00	8 085,00	8 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,92	693,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	91,59	91,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 238,00	5 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	1 746,49	1 766,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,00	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 620,00	0,00	145 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 920,00	0,00	140 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	910,00	2 430,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-910,00	26 090,00
757			Obsługa długu publicznego	196 000,00	0,00	196 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	0,00	196 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	-20 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 058 916,00	1 403,00	7 060 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 470 906,00	-17 495,00	4 453 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 850,00	-20 921,00	2 933 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 320,00	-2 574,00	560 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 100,00	-372,00	80 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 026,00	-700,00	50 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 380,00	6 372,00	159 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 040,00	-3 144,00	371 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	-2 647,00	249 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-591,00	15 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 040,00	-397,00	48 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 020,00	-56,00	6 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	547,00	14 947,00
	80104		Przedszkola	576 710,00	1 198,00	577 908,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	403,00	8 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24,00	24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	-229,00	16 271,00
	80110		Gimnazja	872 080,00	-589,00	871 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	-589,00	42 911,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 600,00	0,00	253 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	-151,00	5 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	84,00	47 084,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	67,00	1 947,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 020,00	2 772,00	96 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 740,00	2 319,00	73 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	397,00	13 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	56,00	1 946,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 150,00	17 799,00	359 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 360,00	14 833,00	257 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 770,00	2 584,00	48 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 550,00	382,00	6 932,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 500,00	-30,00	8 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00	-30,00	310,00
80195		Pozostała działalność	29 680,00	892,00	30 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 180,00	892,00	29 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 476,00	0,00	1 134 476,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	595 913,00	0,00	595 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-26,00	2 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 513,00	-6,00	554 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	32,00	922,00
Razem:			26 938 220,91	270 609,97	27 208 830,88

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 19/2019 Wójta Gminy Gizalki z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	261 121,97	261 121,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	261 121,97	261 121,97
		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	261 121,97	261 121,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	8 085,00	9 881,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20,00	8 085,00	8 105,00
		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	20,00	8 085,00	8 105,00
Razem:				6 541 728,00	269 206,97	6 810 934,97

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 19/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	261 121,97	261 121,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	261 121,97	261 121,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,44	1 300,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,40	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	256 001,93	256 001,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	8 085,00	9 881,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20,00	8 085,00	8 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,92	693,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	91,59	91,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 238,00	5 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	1 746,49	1 766,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,00	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00
Razem:				6 541 728,00	269 206,97	6 810 934,97

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 19/2019 Wójta Gminy Gizalki
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

Rozdział 01095 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.142.2019.6 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu – 261.121,97 zł.

Rozdział 75113 – na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-13/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 8.085 zł.

Rozdział 80103, 80104 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.403 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizalki na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 01095 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.142.2019.6 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu – 261.121,97 zł.

Rozdział 75113 – na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113-13/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 8.085 zł.

Rozdział 80103, 80104 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.403 zł.

Na podstawie wniosków kierowników jednostek dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 75023, 75412, 75702, 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152, 80195, 90002.