

ZARZĄDZENIE Nr 97/2019

Wójta Gminy Baranów

z dnia 11.12.2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 10.01.2019 r.
- zarządzeniem Nr 6/2019 z dnia 23.01.2019 r.
- uchwałą Nr V/33/2019 z dnia 19.02.2019 r.
- uchwałą Nr VI/41/2019 z dnia 06.03.2019 r.
- uchwałą Nr VII/48/2019 z dnia 19.03.2019 r.
- zarządzeniem Nr 28/2019 z dnia 29.03.2019 r.
- zarządzeniem Nr 41/2019 z dnia 15.04.2019 r.
- zarządzeniem Nr 43/2019 z dnia 30.04.2019 r.
- uchwałą Nr VIII/52/2019 z dnia 21.05.2019 r.
- zarządzeniem Nr 46/2019 z dnia 24.05.2019 r.
- zarządzeniem Nr 54/2019 z dnia 18.06.2019 r.
- uchwałą Nr X/65/2019 z dnia 03.07.2019 r.
- zarządzeniem Nr 60/2019 z dnia 12.07.2019 r.
- zarządzeniem Nr 62/2019 z dnia 29.07.2019 r.
- uchwałą Nr XI/70/2019 z dnia 06.08.2019 r.
- zarządzeniem Nr 65/2019 z dnia 19.08.2019 r.
- zarządzeniem Nr 70/2019 z dnia 30.08.2019 r.
- uchwałą Nr XII/79/2019 z dnia 24.09.2019 r.
- zarządzeniem Nr 76/2019 z dnia 26.09.2019 r.
- zarządzeniem Nr 77/2019 z dnia 30.09.2019 r.
- zarządzeniem Nr 78/2019 z dnia 30.09.2019 r.
- zarządzeniem Nr 79/2019 z dnia 14.10.2019 r.
- uchwałą Nr XIII/85/2019 z dnia 29.10.2019 r.
- zarządzeniem Nr 83/2019 z dnia 30.10.2019 r.
- uchwałą Nr XIV/90/2019 z dnia 20.11.2019 r.
- zarządzeniem Nr 93/2019 z dnia 29.11.2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2019 rok o kwotę **880.000,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **52.347.988,26 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 51.284.326,74zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.063.661,52 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2 - dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.515.665,26 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **880.000,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **52.347.988,26 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 38.695.718,81 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.652.269,45 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 12.515.665,26 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **38.695.718,81** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **25.246.328,82** zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.809.805,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.436.523,63 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 771.703,75 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.626.415,12 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 51.271,12 zł,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 97/2019 z dnia 11.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 385 737,00	880 000,00	12 265 737,00
		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	7 549 000,00	880 000,00	8 429 000,00
Razem:				51 467 988,26	880 000,00	52 347 988,26

Województwo
Hugumińska-Siwek

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2019 rok
 Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 97/2019 z dnia 11.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	11 057 031,00	880 000,00	11 937 031,00
			Świadczenie wychowawcze	7 549 000,00	880 000,00	8 429 000,00
		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	7 549 000,00	880 000,00	8 429 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				11 635 665,26	880 000,00	12 515 665,26

MOJ
Barbara-Siwiek
 dyktant

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2019 z dnia 11.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 016 661,44	0,00	5 016 661,44
		4110	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 572,28	10 000,00	3 900 572,28
		4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	-5 000,00	390 000,00
		4430	Zakup usług pozostałych	247 580,00	20 000,00	267 580,00
			Różne opłaty i składki	86 000,00	-5 000,00	81 000,00
751	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	-10 000,00	182 000,00
			Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 652,00	0,00	64 652,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	0,00	1 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	2,60	229,02
754	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,84	0,80	32,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,74	-3,40	1 332,34
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 717,54	0,00	1 361 717,54
		4210	Ochotnicze strażne pożarne	1 360 336,80	1 180,74	1 361 517,54
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	211 976,80	2 180,74	214 157,54
75495	75495	4280	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4430	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	-2 000,00	3 250,00
			Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		3020	Pozostała działalność	1 180,74	-1 180,74	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,74	-1 180,74	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 156 795,19	0,00	16 156 795,19
			Szkoły podstawowe	12 349 215,12	24 658,14	12 373 873,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 551,00	8 700,00	304 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 688,94	5 498,00	5 270 186,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 336,00	-1 500,00	143 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 456,98	-14 617,96	376 839,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 734,00	32 800,00	155 534,00
		4260	Zakup energii	329 000,00	-1 000,00	328 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	491 768,85	4 000,00	495 768,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 695,16	-9 221,90	359 473,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 493,13	9 214,09	466 707,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 338,00	600,00	20 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 906,00	9 700,00	296 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 978,00	-500,00	65 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 193,00	-1 350,00	8 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 603,09	764,09	18 367,18
80104		Przedszkola	2 426 190,06	-6 844,23	2 419 345,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	2 780,00	102 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 695,00	700,00	69 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 989,91	-11 700,00	1 304 289,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 140,00	-4 000,00	246 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 949,00	-1 620,00	30 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 376,47	4 900,00	30 276,47
	4220	Zakup środków żywności	92 100,00	1 500,00	93 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-2 780,00	18 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 240,65	4 000,00	214 240,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 674,13	-624,23	83 049,90
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	22 776,00	-6 728,00	16 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892,00	-542,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 038,00	-5 086,00	10 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,00	-962,00	2 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419,00	-138,00	281,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 632,45	-20 300,00	145 332,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 093,00	-17 000,00	106 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 555,00	-3 000,00	18 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 039,00	-300,00	2 739,00

851	85141	Ochrona zdrowia	200 156,39	0,00	200 156,39
		Ratownictwo medyczne			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 165,00	9 165,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 165,00	9 165,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 165,00	-9 165,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 165,00	-9 165,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 268 292,58	0,00	1 268 292,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 124,00	0,00	399 124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 966,00	-686,00	14 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	486,00	8 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 205,00	0,00	134 205,00
	4260	Zakup energii	3 860,57	-1 790,00	2 070,57
855		Rodzina	11 000,00	1 790,00	12 790,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 942 310,20	880 000,00	13 822 310,20
	3110	Świadczenia społeczne	7 554 311,60	880 000,00	8 434 311,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 443 106,00	874 525,00	8 317 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 398,00	2 000,00	63 398,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 696,00	3 475,00	15 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177 460,60	0,00	3 177 460,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 920,00	455,00	78 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 300,00	200,00	116 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	100,00	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	52,00	5 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-400,00	200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 238,00	-407,00	831,00
	4220	Zakup środków żywności	1 762 900,00	0,00	1 762 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 120,11	7 514,65	160 634,76
	92601	Kultura fizyczna	85 879,89	-7 514,65	78 365,24
		Obiekty sportowe	1 352 410,36	0,00	1 352 410,36
	4260	Zakup energii	728 725,36	-1 000,00	727 725,36
926			90 000,00	-1 000,00	89 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		421 000,00	1 000,00	422 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	1 000,00	28 000,00
		Razem:	51 467 988,26	880 000,00	52 347 988,26


 Rogumia Lewandowska-Siwak

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2019 r.
Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 97/2019 z dnia 11.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 652,00	0,00	64 652,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	0,00	1 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	2,60	229,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,84	0,80	32,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,74	- 3,40	1 332,34
855			Rodzina	11 057 031,00	880 000,00	11 937 031,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 549 000,00	880 000,00	8 429 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 443 106,00	874 525,00	8 317 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 398,00	2 000,00	63 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 696,00	3 475,00	15 171,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 699,00	0,00	3 144 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 920,00	455,00	59 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	200,00	113 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	100,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	- 355,00	383,00
Razem:				11 635 665,26	880 000,00	12 515 665,26

WZJ
Bogumiła Kuwaraska-Siwek

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/2019 z dnia 11.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 604 953,25	0,00	4 604 953,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 169 953,25	0,00	4 169 953,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 953,25	0,00	3 519 953,25
			Budowa ul. Kościelnej w Baranowie	600 000,00	- 45 000,00	555 000,00
851			Przebudowa drogi pomiędzy kościołem a cmentarzem w Słupi	100 000,00	45 000,00	145 000,00
			Ochrona zdrowia	27 818,00	0,00	27 818,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	9 165,00	9 165,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 165,00	9 165,00
			Pomoc dla Powiatu Kępińskiego na zakup ambulansu sanitarnego	0,00	9 165,00	9 165,00
	85195		Pozostała działalność	9 165,00	- 9 165,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 165,00	- 9 165,00	0,00
			Pomoc dla Powiatu Kępińskiego na zakup ambulansu sanitarnego	9 165,00	- 9 165,00	0,00
855			Rodzina	303 000,00	0,00	303 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	303 000,00	0,00	303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Montaż klimatyzacji w żłobku w Baranowie i Mroczeniu (kuchnia)	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
Razem				13 652 269,45	0,00	13 652 269,45


 Bogumiła Kuwandowska-Siwek