

ZARZĄDZENIE Nr 83/2019
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30.10.2019 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 2017, poz. 2077 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2019 rok o kwotę **22.626,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **55.187.054,74 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.855.907,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.331.147,12 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 11.064.701,93 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **22.626,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **55.187.054,74 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 36.877.367,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.309.687,16 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 11.064.701,93 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **36.877.367,58** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **24.897.896,64** zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.997.045,81 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.900.850,83 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 768.923,75 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.159.276,07 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.

Wójt

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	180 254,58	24 000,00	204 254,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 300,00	- 500,00	3 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 300,00	- 500,00	3 800,00
	85216		Zasiłki stałe	27 717,00	14 000,00	41 717,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 717,00	14 000,00	41 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 274,00	10 500,00	53 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 224,00	10 500,00	53 724,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 912,75	10 320,00	16 232,75
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 912,75	10 320,00	16 232,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758,00	10 320,00	11 078,00
			Rodzina	10 827 982,00	- 11 694,00	10 816 288,00
	85504		Wspieranie rodziny	365 800,00	- 11 694,00	354 106,00
		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	365 800,00	- 12 400,00	353 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	706,00	706,00
Razem:				55 164 428,74	22 626,00	55 187 054,74

Wzrost

 Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2019 rok

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 499 982,00	- 12 400,00	10 487 582,00
	85504		Wspieranie rodziny	365 800,00	- 12 400,00	353 400,00
		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	365 800,00	- 12 400,00	353 400,00
Razem:				11 077 101,93	- 12 400,00	11 064 701,93


 Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr.83/2019 z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		 Rolnictwo i łowiectwo	1 554 349,76	0,00	1 554 349,76
			Pozostała działalność	362 879,76	0,00	362 879,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,86	-10,81	704,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,12	0,22	100,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 086,94	8,67	4 095,61
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,37	1,92	2 215,29
			 Administracja publiczna	4 941 972,44	0,00	4 941 972,44
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	521 700,00	0,00	521 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-1 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801	80101		 Oświata i wychowanie	17 037 139,86	0,00	17 037 139,86
			Szkoły podstawowe	13 146 376,65	-8 000,00	13 138 376,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 004,16	-18 400,00	5 303 604,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 594,88	5 000,00	227 594,88
		4260	Zakup energii	320 000,00	-6 000,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 578,85	10 000,00	412 578,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	300,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	100,00	6 500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 311,36	4 000,00	473 311,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 000,00	9 300,00
		80104	Przedszkola	2 483 733,83	4 000,00	2 487 733,83
852	85213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 253,00	-20 000,00	1 345 253,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	9 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 240,65	15 000,00	214 240,65
			 Pomoc społeczna	1 244 292,58	24 000,00	1 268 292,58
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	-500,00	7 000,00

85216		Zasilki stałe		83 000,00	14 000,00	97 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		83 000,00	14 000,00	97 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		388 624,00	10 500,00	399 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 224,00	10 500,00	286 724,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		16 000,00	-1 034,00	14 966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	700,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	647,00	6 647,00
	4480	Podatek od nieruchomości		500,00	-313,00	187,00
85295		Pozostała działalność		134 205,00	0,00	134 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 814,00	-35,00	17 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		900,00	35,00	935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		75 912,75	10 320,00	86 232,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 912,75	10 320,00	26 232,75
	3240	Stypendia dla uczniów		10 758,00	10 320,00	21 078,00
855		Rodzina		12 324 555,20	-11 694,00	12 312 861,20
85501		Świadczenie wychowawcze		6 997 962,60	0,00	6 997 962,60
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-671,00	329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	671,00	1 871,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 157 460,60	0,00	3 157 460,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00	262,00	2 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	-262,00	1 238,00
85504		Wspieranie rodziny		385 400,00	-11 694,00	373 706,00
	3110	Świadczenia społeczne		354 000,00	-12 000,00	342 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 710,00	-400,00	10 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	706,00	12 706,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 702 900,00	0,00	1 702 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 500,00	-2 500,00	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	-500,00	109 500,00
Razem:				55 164 428,74	22 626,00	55 187 054,74

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2019 r.

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	362 879,76	0,00	362 879,76
			Pozostała działalność	362 879,76	0,00	362 879,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,86	- 10,81	704,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,12	0,22	100,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 086,94	8,67	4 095,61
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,37	1,92	2 215,29
			Rodzina	10 499 982,00	- 12 400,00	10 487 582,00
			Świadczenie wychowawcze	6 992 651,00	0,00	6 992 651,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 671,00	329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	671,00	1 871,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 699,00	0,00	3 124 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	262,00	1 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 262,00	738,00
			Wsparanie rodziny	365 800,00	- 12 400,00	353 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	- 12 000,00	342 000,00
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710,00	- 400,00	8 310,00
			Razem:	11 077 101,93	- 12 400,00	11 064 701,93

Wojciech
80gumiki Lewandowska-Siwiek