

ZARZĄDZENIE NR 60/19
WÓJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾) oraz na podstawie art. 211, 212, 237, 247 ust. 1, 257, 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019:

- a) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) w załączniku nr 5 „Dochody na zadania zlecone budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- d) w załączniku nr 6 „Wydatki na zadania zlecone budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1) dochody ogółem:	21 810 912,65	zł
w tym:		
- dochody bieżące	20 634 036,19	zł
- dochody majątkowe	1 176 876,46	zł
2) wydatki ogółem:	23 671 912,65	zł
w tym:		
- wydatki bieżące	19 443 674,89	zł
- wydatki majątkowe	4 228 237,76	zł

§ 3. 1. Zmniejsza się ogólna kwotę rezerw celowych i ogólnych do wysokości: 135 800,00 zł, poprzez zmniejszenie kwoty rezerwy ogólnej do wysokości 81 800,00 zł.

2. Pozostałe wielkości rezerw pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Biegański

¹⁾Zmiany ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 1309.

²⁾Zmiany ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 2245.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/19
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 30 września 2019 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	198 805,50	1 475,00	200 280,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 400,00	1 475,00	52 875,00
		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	51 400,00	1 475,00	52 875,00
855			Rodzina	5 178 095,72	26 570,00	5 204 665,72
	85504		Wspieranie rodziny	182 520,00	26 570,00	209 090,00
		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	182 520,00	26 570,00	209 090,00
Razem:				21 782 867,65	28 045,00	21 810 912,65

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 719,63	1 500,00	487 219,63
	40002		Dostarczanie wody	485 719,63	1 500,00	487 219,63
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 500,00	36 500,00
750			Administracja publiczna	2 252 125,99	14 475,00	2 266 600,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 400,00	1 475,00	52 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 639,24	1 000,00	40 639,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,76	475,00	8 235,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 784 154,33	13 000,00	1 797 154,33
		4300	Zakup usług pozostałych	101 480,00	13 000,00	114 480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 865,00	0,00	30 865,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 567,00	0,00	8 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,99	500,00	2 993,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-550,00	2 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	154 300,00	-18 500,00	135 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 300,00	-18 500,00	135 800,00
		4810	Rezerwy	154 300,00	-18 500,00	135 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 395 975,17	0,00	6 395 975,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 702,68	-265,88	3 346 436,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 874,17	-2 917,84	1 880 956,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 132,89	-2 663,34	222 469,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 949,31	5 315,30	153 264,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 770,34	265,88	453 036,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 479,39	265,88	9 745,27
	80104		Przedszkola	1 020 881,04	-208,98	1 020 672,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	-208,98	58 691,02
	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	177 995,92	208,98	178 204,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 677,21	208,98	6 886,19
855			Rodzina	5 359 729,32	26 570,00	5 386 299,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 395 436,30	0,00	3 395 436,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00	0,00	7 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	0,00	1 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,03	0,00	6 308,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 270,80	26 570,00	236 840,80
		3110	Świadczenia społeczne	174 920,00	29 980,00	204 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 278,50	-2 610,00	20 668,50

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00	-230,00	1 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,75	-500,00	3 862,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	-70,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 032,02	4 000,00	3 494 032,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 589 382,53	4 000,00	2 593 382,53
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	603 821,63	0,00	603 821,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 351,14	-700,00	22 651,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	1 500,00
Razem:				23 643 867,65	28 045,00	23 671 912,65

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/19
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 400,00	1 475,00	52 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 400,00	1 475,00	52 875,00
		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	51 400,00	1 475,00	52 875,00
855			Rodzina	5 175 095,72	26 570,00	5 201 665,72
	85504		Wspieranie rodziny	182 520,00	26 570,00	209 090,00
		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	182 520,00	26 570,00	209 090,00
Razem:				5 720 741,48	28 045,00	5 748 786,48

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 60/19
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 400,00	1 475,00	52 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 400,00	1 475,00	52 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 639,24	1 000,00	40 639,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,76	475,00	8 235,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 865,00	0,00	30 865,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 567,00	0,00	8 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,99	500,00	2 993,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 550,00	2 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	5 175 095,72	26 570,00	5 201 665,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 373 946,00	0,00	3 373 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,20	- 700,00	5 303,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	- 200,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,03	1 300,00	3 108,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 520,00	26 570,00	209 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 920,00	29 980,00	204 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220,00	- 2 610,00	2 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	- 230,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	- 500,00	455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,00	- 70,00	85,00
Razem:				5 720 741,48	28 045,00	5 748 786,48

Uzasadnienie

1)Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2019 zwiększył plan dotacji celowych w: dz.855 – Rodzina, rozdz.85504, § 2010 o kwotę 15 570,00 zł oraz decyzją z dnia 30 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2019 o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat – kwoty powyższe zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy.

2)Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2019 zwiększył plan dotacji celowych na 2019 r. w: dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75011 – § 2010 o kwotę 1475,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 roku – kwoty powyższe zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy.

3)Dokonano przesunięć w planie wydatków w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości realizacji zadań: Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.