

ZARZĄDZENIE NR 55/2019
WÓJTA GMINY WIŻAJNY
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 3 Uchwały Nr III/25/18 Rady Gminy Wiżajny z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 253,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 30 560,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 30 307,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | - | 12 586 753,00 zł, |
| w tym: dochody bieżące | - | 11 335 438,00 zł, |
| dochody majątkowe | - | 1 251 315,00 zł. |
| 2) Plan wydatków ogółem | - | 13 121 313,80 zł, |
| w tym: wydatki bieżące | - | 10 666 894,80 zł, |
| wydatki majątkowe | - | 2 454 419,00 zł. |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 869 661,00	0,00	0,00	7 869 661,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				149 520,00	0,00	0,00	149 520,00

majątkowe

majątkowe razem:				1 251 315,00	0,00	0,00	1 251 315,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				287 476,00	0,00	0,00	287 476,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 465 524,00	0,00	253,00	3 465 777,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				46 400,00	0,00	253,00	46 653,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				46 400,00	0,00	253,00	46 653,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
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				46 400,00	0,00	253,00	46 653,00

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55/2019
Wójta Gminy Witzajny
z dnia 31 października 2019r.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00
Własne						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 460,00	0,00	452 460,00
	40002		Dostarczanie wody	452 460,00	0,00	452 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 133,00	20 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	-2 000,00	26 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 967,00	67,00	2 034,00
750			Administracja publiczna	1 524 448,00	0,00	1 524 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 982,00	0,00	56 982,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-42,00	658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	42,00	1 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 336 295,00	0,00	1 336 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 726,00	-1 927,00	72 799,00
		4260	Zakup energii	16 877,00	-1 000,00	15 877,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	160,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 506,00	567,00	21 073,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 156,00	0,00	129 156,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 856,00	0,00	127 856,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	19 640,00	-2 000,00	17 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 319,00	2 000,00	50 319,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-21,00	279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	615,00	21,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	3 038 663,00	0,00	3 038 663,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 009 704,00	-15 011,00	1 994 693,00

3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 850,00	1 400,00	68 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 276,00	-16 500,00	1 228 776,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 600,00	-3 600,00	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 410,00	3 600,00	31 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 863,00	89,00	68 952,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 489,00	6 300,00	133 789,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490,00	1 800,00	9 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 690,00	4 500,00	83 190,00
4010	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 053,00	8 828,00	151 881,00
4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 742,00	8 800,00	103 542,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	28,00	6 315,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 967,00	0,00	346 967,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-154,00	11 846,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	154,00	4 662,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	45 500,00	-117,00	45 383,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	65,00	4 565,00
4260	Zakup energii	250,00	-182,00	68,00
852	Pomoc społeczna	606 846,00	0,00	606 846,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 553,00	0,00	147 553,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-117,00	683,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 791,00	117,00	3 908,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 493,00	0,00	165 493,00
4260	Zakup energii	100,00	-47,00	53,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-33,00	67,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	80,00	2 232,00
855	Rodzina	81 889,00	0,00	81 889,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	45 953,00	0,00	45 953,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-42,00	758,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	42,00	1 272,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 341,00	0,00	962 341,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		188 802,00	0,00	188 802,00
		4430	Różne opłaty i składki		928,00	-48,00	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 414,00	48,00	1 462,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	-566,00	4 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-566,00	4 434,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		16 300,00	-100,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 300,00	-100,00	16 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		39 722,00	100,00	39 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	100,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność		431 378,00	566,00	431 944,00
		4430	Różne opłaty i składki		315,00	645,00	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		615,00	21,00	636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	-100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		237 476,00	506,00	237 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 052,00	-506,00	46 546,00
			Razem:		9 555 695,80	0,00	9 555 695,80

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 400,00	253,00	46 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	253,00	46 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 545,00	253,00	20 798,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 769,00	0,00	31 769,00
	75108		Wyboru do Sejmiku i Senatu	15 220,00	0,00	15 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	96,00	486,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	2 332,00	1 026,00	3 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	-994,00	2 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00	-128,00	0,00
			Razem:	3 465 365,00	253,00	3 465 618,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2019 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13 121 060,80	10 666 641,80	6 418 508,80	4 077 239,00	2 341 259,80	186 000,00	3 839 526,00	149 520,00	0,00	73 087,00	2 454 419,00	2 454 419,00	284 528,00	
-30 307,00	-29 801,00	-29 801,00	-22 100,00	-7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,00	-506,00	-506,00	
30 560,00	30 054,00	26 854,00	18 340,00	8 514,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	
13 121 313,80	10 666 894,80	6 415 561,80	4 073 479,00	2 342 082,80	186 000,00	3 842 726,00	149 520,00	0,00	73 087,00	2 454 419,00	2 454 419,00	284 528,00	

- Zwiększono dochody i wydatki w dziale administracja publiczna w wysokości - 253,- zł dotacja celowa na wydatki w zakresie USC.
- W ramach bieżącej realizacji budżetu dokonano przeniesień planu wydatków w działach pomiędzy paragrafami:
 - w rozdziale dostarczanie wody łącznie w kwocie - 2 200,- zł,
 - w dziale administracja publiczna - 2 969,- zł,
 - w rozdziale wybory do Sejmu i Senatu - 1 122,- zł,
 - w rozdziale ochotnicze stráže pożarne - 2 021,- zł,
 - w dziale oświata łącznie w wysokości - 20 436 zł,
 - w dziale pomoc społeczna w wysokości - 197,- zł,
 - w dziale rodzina - 42,- zł,
 - w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 320,- zł.

W

 Stanisław Trzeciak Dyrektor