

ZARZĄDZENIE NR 107/2019
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Wójt Gminy Bledzew zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 793.383,47 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym dochody bieżące zmniejsza się o 793.383,47 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 20.842.463,87 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 19.076.247,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1.766.216,38 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 793.383,47 zł, jak załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 793.383,47 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy w ramach działów, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 20.281.079,61 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 18.373.081,99 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 1.907.997,62 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Małgorzata Musiałowska

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 274 471,90	274 414,47	1 548 886,37
			Pozostała działalność	358 137,40	274 414,47	632 551,87
		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	340 678,40	274 414,47	615 092,87
			zwiększono dochody budżetowe z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2019 r.	340 678,40	274 414,47	615 092,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 668,00	16 600,00	64 268,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 629,00	16 600,00	28 229,00
		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	11 629,00	16 600,00	28 229,00
852			decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwiększono dochody budżetowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.	11 629,00	16 600,00	28 229,00
			Pomoc społeczna	458 069,00	20 100,00	478 169,00
	85216		Zasiłki stałe	167 700,00	13 300,00	181 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 700,00	13 300,00	181 000,00
			zwiększono dochody budżetowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).	167 700,00	13 300,00	181 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 999,00	6 800,00	64 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 300,00	6 800,00	64 100,00

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	622 049,10	274 414,47	896 463,57
			Pozostała działalność	340 678,40	274 414,47	615 092,87
			zwiększono wydatki budżetowe z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za II okres płatniczy 2019		274 414,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	3 150,00	5 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,74	538,65	976,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,29	53,90	101,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,74	1 624,23	3 920,97
		4300	Zakup usług pozostałych	889,20	13,90	903,10
		4430	Różne opłaty i składki	333 998,43	269 033,79	603 032,22
		750		Administracja publiczna	1 921 557,00	0,00
751	75108		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 584 973,00	2 500,00	1 587 473,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 875,00	2 500,00	38 375,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	-2 500,00	38 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-7 400,00	5 600,00
			Zakup usług pozostałych	20 500,00	6 000,00	26 500,00
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 100,00	400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 668,00	16 600,00	64 268,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	11 629,00	16 600,00	28 229,00
			zwiększono wydatki budżetowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.		16 600,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 903,00	16 903,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	5,00	945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	350,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,00	-569,00	2 553,00
		4220	Zakup środków żywności	110,00	-41,00	69,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych		340,00	29,00	369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		225,00	-25,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		216,00	-152,00	64,00
752		Obrona narodowa		1 200,00	0,00	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	-360,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	127,13	127,13
	4220	Zakup środków żywności		0,00	232,87	232,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		488 401,28	0,00	488 401,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne		478 401,28	0,00	478 401,28
	4300	Zakup usług pozostałych		53 667,68	-4,00	53 663,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		308,00	4,00	312,00
801		Oświata i wychowanie		5 591 708,80	0,00	5 591 708,80
	80104	Przedszkola		812 414,00	0,00	812 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 080,00	-15,00	36 065,00
		Fundusz sotecki Templewo		2 000,00	-15,00	1 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 020,00	15,00	13 035,00
		Fundusz sotecki Templewo		0,00	15,00	15,00
852		Pomoc społeczna		1 445 798,50	20 100,00	1 465 898,50
	85216	Zasiłki stałe		167 700,00	13 300,00	181 000,00
		zwiększono wydatki budżetowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).			13 300,00	
	3110	Świadczenia społeczne		167 700,00	13 300,00	181 000,00
		Zasiłki celowe z dotacji		167 700,00	13 300,00	181 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		422 224,00	6 800,00	429 024,00
		zwiększono wydatki budżetowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.			6 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 620,00	6 800,00	284 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 400,00	-116,00	7 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 196,00	116,00	8 312,00
855		Rodzina		5 063 760,00	482 269,00	5 566 029,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 291 517,00	456 000,00	2 747 517,00

		zwiększo wydatki budżetowe z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.).		456 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 255 879,00	450 000,00	2 705 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 148,00	4 600,00	26 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	750,00	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	120,00	855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	213,00	769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 210 983,00	-17,00	2 210 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
85504		Wspieranie rodziny	259 159,00	17 069,00	276 228,00
		Wprowadzono plan wydatków budżetowych na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.		17 069,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00	17 052,00	59 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	9 200,00	51 200,00
		zwiększo wydatki budżetowe z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.), w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów		9 200,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	9 200,00	51 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 153,39	0,00	1 426 153,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	471 934,74	0,00	471 934,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-412,00	36 588,00
		Finansowanie wydatków z gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku	37 000,00	-412,00	36 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	450,00	7 150,00

		Finansowanie wydatków z gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku	6 700,00	450,00	7 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	45,00	1 025,00
		Finansowanie wydatków z gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku	980,00	45,00	1 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-100,00	2 400,00
		Finansowanie wydatków z gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
		Finansowanie wydatków z gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku	1 230,00	17,00	1 247,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	262 880,00	3 000,00	265 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 271,00	3 000,00	239 271,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 600,00	-3 000,00	198 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-1 000,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	-2 000,00	176 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,73	0,00	6 500,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-250,00	1 650,00
		Finansowanie wydatków z ochrony środowiska	1 900,00	-250,00	1 650,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	250,00	750,00
		Finansowanie wydatków z ochrony środowiska	500,00	250,00	750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 754,48	0,00	655 754,48
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 782,59	0,00	71 782,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 581,50	0,00	22 581,50
		Fundusz sołecki Dębowiec	103,94	-50,00	53,94
		Fundusz sołecki Sokola Dąbrowa	1 000,00	50,00	1 050,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 826,93	0,00	187 826,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 203,93	-1 500,00	61 703,93
		Fundusz sołecki Osiecko	2 200,00	-1 500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 066,00	1 500,00	21 566,00
		Fundusz sołecki Osiecko	0,00	1 500,00	1 500,00
		Razem:	19 487 696,14	793 383,47	20 281 079,61