

Zarządzenie Nr 30/2019
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 20 sierpnia 2019 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz § 8 pkt 3 uchwały nr IV/21/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2019 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmianę w uchwale nr IV/21/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2019 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 5/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 lutego 2019 r.,
 - Uchwałą nr V/29/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 lutego 2019 r.,
 - Uchwałą nr VI/32/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 marca 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr 12/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 marca 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr 15/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
 - Uchwałą nr VII/39/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 9 maja 2019 r.,
 - Uchwałą nr VIII/42/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 maja 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr 17/1/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 maja 2019 r.,
 - Uchwałą nr IX/53/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca 2019 r.,
 - Uchwałą nr X/65/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2019 r.,
- w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **38.187.093,07 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 35.956.839,32 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.230.253,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.981.534,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.844.422,84 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **30.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **37.801.634,32 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.416.692,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.384.941,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.981.534,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.003.182,76 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marek Albrecht



UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 30/2019
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 20 sierpnia 2019 roku.

Zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2019 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu:
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 9.280,00 zł,
 - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 57.869,20 zł,
 - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o kwotę 63.500,00 zł,
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 412.097,00 zł.
2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w dziale 855 w celu dostosowania planów do poziomu realizacji zadań.

WÓJTA
Marek Albrecht

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2019 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2019 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 468,00	9 280,00	33 748,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 280,00	9 280,00
801	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	0,00	9 280,00	9 280,00
			Oświata i wychowanie	1 909 448,09	57 869,20	1 967 317,29
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 869,20	57 869,20
	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	0,00	57 869,20	57 869,20
855			Pomoc społeczna	465 615,21	63 500,00	529 115,21
	85216		Zasiłki stałe	175 180,00	63 500,00	238 680,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 848,00	63 500,00	238 348,00
			Rodzina	8 962 541,00	412 097,00	9 374 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 340 102,00	412 097,00	5 752 199,00
	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	5 340 102,00	412 097,00	5 752 199,00
Razem:				37 644 346,87	542 746,20	38 187 093,07

WOJCI
Marek Albrecht

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2019 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 468,00	9 280,00	33 748,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 280,00	9 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 780,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
801			Oświata i wychowanie	13 248 052,09	57 869,20	13 305 921,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 869,20	57 869,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,95	572,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 296,25	57 296,25
852			Pomoc społeczna	1 433 447,21	63 500,00	1 496 947,21
	85216		Zasiłki stałe	183 922,00	63 500,00	247 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 590,00	63 500,00	247 090,00
855			Rodzina	9 064 506,00	412 097,00	9 476 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 346 102,00	412 097,00	5 758 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 260 001,00	407 152,00	5 667 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 178,00	1 107,00	46 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 231,00	28,00	1 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	1 240,00	5 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 200,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	720,00	960,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 625,00	0,00	257 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 500,00	4 500,00	195 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 583,00	-3 761,00	43 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 525,00	-647,00	7 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 076,00	-92,00	984,00

Razem:			37 258 888,12	542 746,20	37 801 634,32
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WÓJT
Marek Albrecht

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 235,91	
	01095		Pozostała działalność	454 235,91	
		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	454 235,91	
750			Administracja publiczna	64 599,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 599,00	
		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	64 599,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 748,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00	
		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	1 603,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 280,00	
		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	9 280,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 865,00	
		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	22 865,00	
	801			Oświata i wychowanie	57 869,20
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 869,20
			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	57 869,20
852			Pomoc społeczna	700,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700,00	
		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	700,00	
855			Rodzina	9 370 382,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 752 199,00	
		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	5 752 199,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 739,00	
	85503		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	3 396 739,00	
			Karta Dużej Rodziny	1 279,00	

	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	1 279,00
85504		Wspieranie rodziny	201 500,00
	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	201 500,00
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	18 665,00
	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	18 665,00
Razem:			9 981 534,11


WÓJT
 Marek Albrecht

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 30/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	454 235,91
			Pozostała działalność	454 235,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,25
		4300	Zakup usług pozostałych	452,80
		4430	Różne opłaty i składki	445 329,33
		750		Administracja publiczna
751	75011		Urzędy wojewódzkie	64 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 748,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00
75108	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 341,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	9 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 865,00	

			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 100,00
		3030			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 611,63
		4300	Zakup usług pozostałych		474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		708,37
801			Oświata i wychowanie		57 869,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 869,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		572,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		57 296,25
852			Pomoc społeczna		700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		700,00
		3110	Świadczenia społeczne		686,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14,00
855			Rodzina		9 370 382,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 752 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 667 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 490,00
		4260	Zakup energii		2 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		960,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 396 739,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 158 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 773,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 656,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260	Zakup energii	737,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 797,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
4410	Podróże służbowe krajowe	326,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00
85504	Wspieranie rodziny	201 500,00
3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00
4300	Zakup usług pozostałych	975,00
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	18 665,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 665,00
Razem:		9 981 534,11

W O F I
Marek Albrecht