

Zarządzenie Nr 5/2019
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 23 lutego 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), 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 w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **35.437.252,00 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 33.586.813,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.850.439,00 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 **8.822.308,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały 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 2.639.608,09 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 **34.303.418,00 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.594.723,33 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.708.694,67 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 **8.822.308,00 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 3.695.863,76 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJEWÓDZKI
Marek Elbrecht

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 5/2019
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 13 lutego 2019 roku.

Zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 lutego 2019 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu:
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 600,00 zł,
2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w działach 750, 801, 852, 854, 855 oraz 926 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb w związku z planowaną wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

WOJTA
Marek Albrecht



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 lutego 2019 r.
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYJNIKI NA 2019 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	369 765,00	600,00	370 365,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
Razem:				35 436 652,00	600,00	35 437 252,00

Wojciech
 Marek Wroński





Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2019 Wójtka Gminy Szczytniki z dnia 13 lutego 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYJNIKI NA 2019 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75023	3020	Administracja publiczna	3 390 149,00	0,00	3 390 149,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 640 128,00	0,00	2 640 128,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 154,00	-7 181,00	129 973,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 181,00	62 181,00			
			801	80101	4010	Oświata i wychowanie	12 980 487,09	0,00	12 980 487,09
						Szkoly podstawowe	7 487 933,00	-4 727,00	7 483 206,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 870,00	-3 109,00	4 913 761,00
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 798,00	-1 618,00	340 180,00
						Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 783,00	-2 869,00	466 914,00
80104	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 936,00	-2 869,00	19 067,00			
			Przedszkola	2 541 551,00	-2 118,00	2 539 433,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 810,00	-5 860,00	1 193 950,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 387,00	3 742,00	95 129,00			
			Gimnazja	748 039,00	9 714,00	757 753,00			
80150	4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 048,00	-11 593,00	526 455,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 658,00	21 307,00	60 965,00			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 872,00	0,00	392 872,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 194,00	-7 110,00	273 084,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 510,00	7 110,00	27 620,00			
852	4010	4040	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 706,00	0,00	60 706,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 671,00	-675,00	42 996,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	675,00	3 635,00			
			Pomoc społeczna	1 351 613,00	600,00	1 352 213,00			


85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	600,00	24 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	588,00	24 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 913,00	0,00	296 913,00
85401		Świetlice szkolne	296 913,00	0,00	296 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 873,00	884,00	197 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 156,00	-884,00	17 272,00
855		Rodzina	8 857 471,00	0,00	8 857 471,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 346 102,00	0,00	5 346 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 502,00	-324,00	45 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 718,00	324,00	5 042,00
85504		Wspieranie rodziny	56 125,00	0,00	56 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,00	91,00	2 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	-91,00	874,00
926		Kultura fizyczna	156 677,00	0,00	156 677,00
92601		Obiekty sportowe	53 977,00	0,00	53 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	51,00	2 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	-51,00	4 616,00
Razem:			34 302 818,00	600,00	34 303 418,00

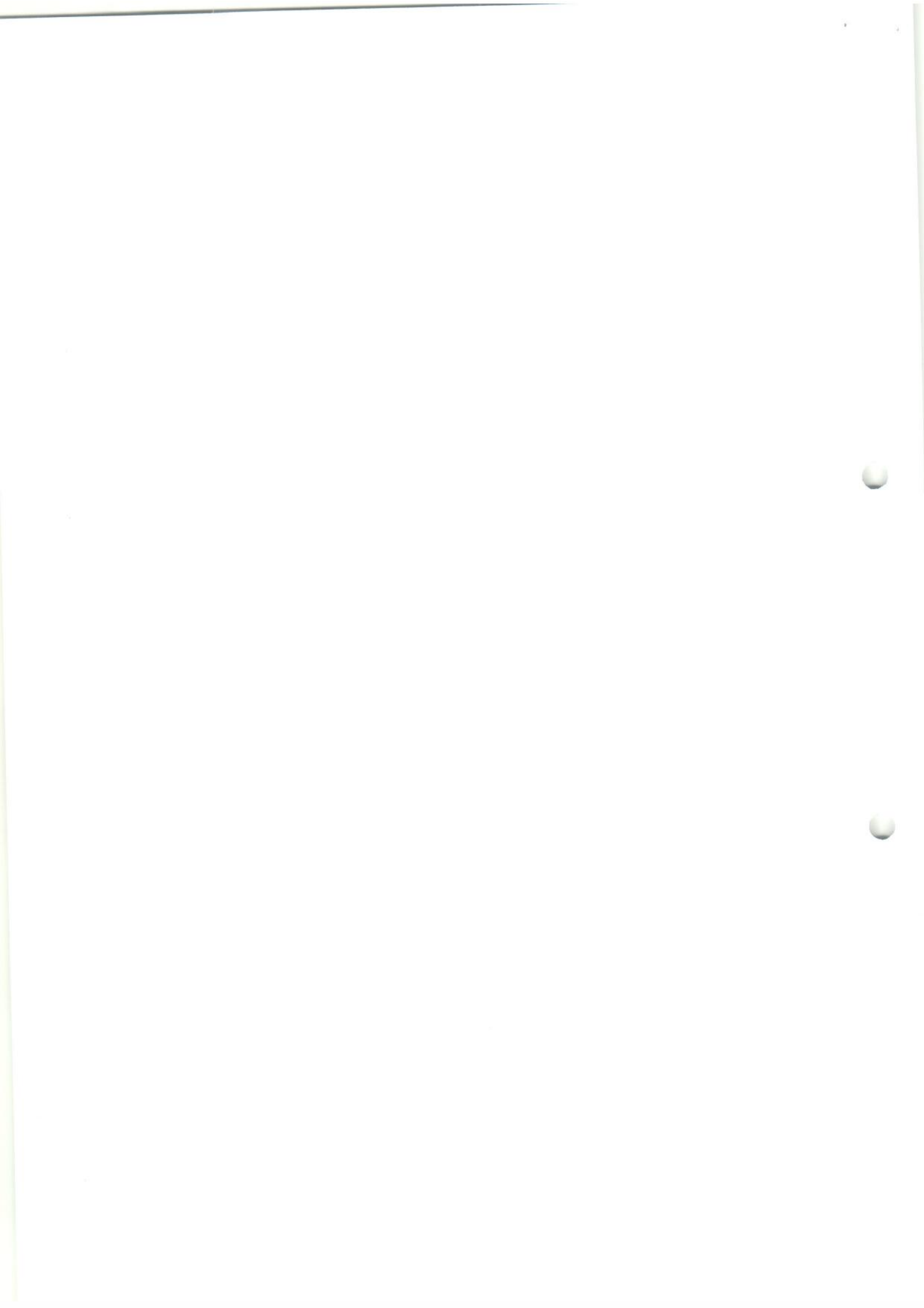
Województwo
Manfred Lorecht

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 lutego 2019 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	64 599,00
			Urzędy wojewódzkie	64 599,00
751	75101		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 603,00
852	85215		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00
			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	1 603,00
855	85501		Pomoc społeczna	600,00
			Dodatki mieszkaniowe	600,00
855	85502		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	600,00
			Rodzina	8 755 506,00
855	85513		Świadczenie wychowawcze	5 340 102,00
			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
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 739,00
			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	3 396 739,00
855	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
			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:				8 822 308,00

Województwo Mazowieckie
Marszałek Województwa Mazowieckiego




Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 51/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 lutego 2019 r.
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Pozmianie		
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie	64 599,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 599,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 035,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 240,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00
		852	85215	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00
	Pomoc społeczna					
	Dodatki mieszkaniowe			1 341,00		
3110	Świadczenia społeczne			600,00		
4300	Zakup usług pozostałych			588,00		
855	85501		Rodzina			
			Świadczenie wychowawcze	8 755 506,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 340 102,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 001,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 178,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 042,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 070,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00		
		4260	Zakup energii	4 250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00		
				1 280,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 739,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
3110	Świadczenia społeczne	3 158 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 773,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 858,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	1 367,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 417,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	326,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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:		8 822 308,00

Województwo
Mazowieckie