

ZARZĄDZENIE Nr 39.2019
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW

z dnia 11 października 2019 r.
wprowadzające zmiany do budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i § 8 uchwały Nr III.16.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Do uchwały budżetowej Nr III.16.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IV.33.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 lutego 2019 roku oraz Uchwałą Nr V.36.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 22 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 20.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 09 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr VI.44.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 23.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 30 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 26.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 23 maja 2019r., Uchwałą Nr VII.47.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 27.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 17 czerwca 2019r., Uchwałą Nr VIII.57.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 28.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 28 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 30.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 10 lipca 2019r., Uchwałą Nr IX.62.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 lipca 2019r., Zarządzeniem Nr 34.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 27 sierpnia 2019r., Uchwałą Nr XI.71.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 września 2019r., wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 593 818,80 zł do kwoty **25 977 409,88 zł.**
2. W § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały budżetowej dochody bieżące **zwiększa się** o kwotę 593 818,80 zł do kwoty **24 397 141,68 zł.**
3. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | 2010 | | 194 079,30 | 455 684,17 |
| 750 | 75011 | 2010 | 6 300,00 | | 44 709,00 |
| 751 | 75108 | 2010 | | 14 650,00 | 25 015,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | | 456,00 | 1 827,00 |
| 852 | 85230 | 2030 | | 20 489,50 | 60 000,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 114 895,00 | 482 928,00 | 4 299 892,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------|-----------|
| 855 | 85513 | 2010 | | 2 411,00 | 35 033,00 |
|-----|-------|------|--|----------|-----------|

4. Dochody bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmian w sposób następujący:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|----------|------------------|-----------------|
| 010 | 01095 | 2010 | | 194 079,30 |
| 750 | 75011 | 2010 | 6 300,00 | |
| 751 | 75108 | 2010 | | 14 650,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | | 456,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 114 895,00 | 482 928,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | | 2 411,00 |

5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 593 818,80 zł do kwoty **27 192 653,89 zł.**

6. W § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały budżetowej wydatki bieżące **zwiększa się** o kwotę 593 818,80 zł do kwoty **24 384 793,50 zł.**

7. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej **wydatki budżetu**, wprowadza się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------|-----------------|--------------|
| 010 | 01095 | 4010 | | 3 089,79 | 6 834,99 |
| 010 | 01095 | 4110 | | 537,01 | 1 187,92 |
| 010 | 01095 | 4120 | | 75,70 | 794,63 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 102,98 | 3 875 000,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | | 190 273,82 | 446 749,18 |
| 750 | 75011 | 4010 | 5 257,00 | | 32 578,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | 914,00 | | 6 517,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | 129,00 | | 914,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | 3,00 | | 171,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | | 12,00 | 12,00 |
| 751 | 75101 | 4170 | 9,00 | | 984,00 |
| 751 | 75108 | 3030 | | 14 650,00 | 14 650,00 |
| 751 | 75108 | 4110 | 60,82 | | 833,38 |
| 751 | 75108 | 4120 | 8,59 | | 117,49 |
| 751 | 75108 | 4210 | | 69,41 | 3 368,55 |
| 852 | 85219 | 3110 | | 450,00 | 2 800,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | | 6,00 | 7 027,00 |
| 852 | 85230 | 3110 | | 20 489,50 | 90 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------------|--------------|
| 855 | 85501 | 3110 | 114 895,00 | 478 512,00 | 4 238 617,00 |
| 855 | 85501 | 4210 | | 2 416,00 | 5 442,68 |
| 855 | 85501 | 4300 | | 2 000,00 | 11 914,00 |
| 855 | 85513 | 4130 | | 2 411,00 | 35 033,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | 1 000,00 | | 554 609,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | | 1 000,00 | 2 500,00 |

8. Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmian w sposób następujący:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|----------|---------------------|--------------------|
| 010 | 01095 | 4010 | | 3 089,79 |
| 010 | 01095 | 4110 | | 537,01 |
| 010 | 01095 | 4120 | | 75,70 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 102,98 |
| 010 | 01095 | 4430 | | 190 273,82 |
| 750 | 75011 | 4010 | 5 257,00 | |
| 750 | 75011 | 4110 | 914,00 | |
| 750 | 75011 | 4120 | 129,00 | |
| 751 | 75101 | 4110 | 3,00 | |
| 751 | 75101 | 4120 | | 12,00 |
| 751 | 75101 | 4170 | 9,00 | |
| 751 | 75108 | 3030 | | 14 650,00 |
| 751 | 75108 | 4110 | 60,82 | |
| 751 | 75108 | 4120 | 8,59 | |
| 751 | 75108 | 4210 | | 69,41 |
| 852 | 85219 | 3110 | | 450,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | | 6,00 |
| 855 | 85501 | 3110 | 114 895,00 | 478 512,00 |
| 855 | 85501 | 4210 | | 2 416,00 |
| 855 | 85501 | 4300 | | 2 000,00 |
| 855 | 85513 | 4130 | | 2 411,00 |

§ 2. Wprowadzone zmiany w budżecie obejmują zmiany w planie finansowym jednostek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 39.2019 Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 11 października 2019 rok
wprowadzającego zmiany do budżetu na rok 2019

W załączniku Nr 1 dochody budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 r. **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę **194 079,30 zł** 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 w tym zakresie przez gminę w *II terminie płatniczym 2019r.*

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.354.2019.7 z dnia 24 września 2019r. **zmniejszono** plan dotacji celowych w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **6 300,00 zł** w związku z analizą miesięcznych informacji o liczbie zrealizowanych czynności z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych.

- Pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-801-2/19 z dnia 2 października 2019 r. **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę **14 650,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.288.2019.6 z dnia 2 października 2019 r. **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **456,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.371.2019.8 z dnia 1 października 2019 r. **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85230 § 2010 o kwotę **20 489,50 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007).

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.351.2019.2 z dnia 20 września 2019 r. **zmniejszono** plan dotacji celowych w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę **114 895,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań.

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019r. **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę **482 928,00 zł** z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r., poz. 2134 z późn. zm.).

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.368.2019.6 z dnia 27 września 2019r. **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **2 411,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz

zasilek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Po stronie dochodów i wydatków uwzględniono otrzymane środki zgodnie ze wskazaniem dysponentów na realizację zadań.

W załączniku Nr 2 wydatki budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

- w rozdziale 01095- pozostała działalność- zwiększono planowane wydatki o kwotę 194 079,30 zł, w poszczególnych paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 3 089,79 zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 537,01 zł, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 75,70 zł, 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 102,98 zł, 4430 różne opłaty i składki o kwotę 190 273,82 zł,
- w rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie- zmniejszono planowane wydatki o kwotę 6 300,00 zł, w poszczególnych paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 5 257,00 zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 914,00 zł, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 129,00 zł,
- w rozdziale 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3,00 zł, 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 12,00 zł,
- w rozdziale 75108- wybory do Sejmu i Senatu- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60,82 zł, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 8,59 zł oraz zwiększono planowane wydatki w paragrafie 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 14 650,00 zł oraz 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 69,41 zł,
- w rozdziale 85219- ośrodki pomocy społecznej- zwiększono planowane wydatki o kwotę 456,00 zł, w poszczególnych paragrafach: 3110 świadczenia społeczne o kwotę 450,00 zł, 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6,00 zł,
- w rozdziale 85230- pomoc w zakresie dożywiania- zwiększono planowane wydatki w paragrafie 3110 świadczenia społeczne o kwotę 20 489,50 zł,
- w rozdziale 85501- rodzina- zwiększono planowane wydatki o kwotę 368 033,00 zł, w poszczególnych paragrafach: 3110 świadczenia społeczne o kwotę 363 617,00 zł, 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 416,00 zł, 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł,
- w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększono planowane wydatki o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- zwiększono planowane wydatki o kwotę 2 411,00 zł, w paragrafie 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonane zmiany w budżecie i planie finansowym jednostek zapewnią prawidłową realizację budżetu.

Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak