

ZARZĄDZENIE NR 90/2019

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2019 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2019 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2019 w wysokości: **37.650.334,56 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **186.544,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2019 w wysokości: **38.732.660,56 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **186.544,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 11.372.258,56 zł**
- **Wydatki – 11.262.974,56 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **1.010,00 zł** oraz część **rezerwy ogólnej** w kwocie **1.265,00 zł.**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr:

- 4/57/2019 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85228, paragraf 2010),
- 6/171/2019 z dnia 09.08.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 61.284,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (rozdział 80153, paragraf 2010),
- 1/180/2019 z dnia 14.08.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o łączną kwotę 124.260,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych i okresowych (rozdział 85214 i 85216, paragraf 2030).

Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi kwotę 186.544,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **1.010,00** zł z przeznaczeniem na:

1. Otłówko

Utrzymanie świetlicy – zakupy	921-92109-4210	210 zł
	Razem:	210 zł

2. Cygany

Utrzymanie placu zabaw – usługi	921-92195-4300	600 zł
	Razem:	600 zł

3. Trumieje

Utrzymanie świetlicy – usługi	921-92109-4300	200 zł
	Razem:	200 zł

Podsumowanie

921-92109-4210	210 zł
921-92109-4300	200 zł
921-92195-4300	600 zł
Podsumowanie:	1.010 zł

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** w kwocie **1.265,00** zł z przeznaczeniem na zapłatę opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych dla Województwa Pomorskiego.

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 90/2019 z dnia 19.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	592 509,00	61 284,00	653 793,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 284,00	61 284,00
		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	61 284,00	61 284,00
852			Pomoc społeczna	830 508,00	125 260,00	955 768,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 900,00	43 260,00	256 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 900,00	43 260,00	256 160,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	81 000,00	369 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	81 000,00	369 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	1 000,00	11 600,00
		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	2 400,00	1 000,00	3 400,00
Razem:				37 463 790,56	186 544,00	37 650 334,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 90/2019 z dnia 19.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 726 544,00	0,00	3 726 544,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 839 845,00	0,00	2 839 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 020,00	-10 000,00	1 535 020,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	10 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	335 860,00	-2 275,00	333 585,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 360,00	-2 275,00	333 085,00
		4810	Rezerwy	335 360,00	-2 275,00	333 085,00
801			Oświata i wychowanie	13 041 610,00	61 284,00	13 102 894,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 284,00	61 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,77	606,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 677,23	60 677,23
852			Pomoc społeczna	2 549 070,00	125 260,00	2 674 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 900,00	43 260,00	406 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 900,00	43 260,00	406 160,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	81 000,00	369 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	81 000,00	369 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 800,00	1 000,00	214 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	1 000,00	74 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 869,00	0,00	536 869,00
	85401		Świetlice szkolne	391 043,00	0,00	391 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 696,00	-4 182,37	40 513,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 279,00	8 331,23	256 610,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 025,00	-4 506,37	22 518,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 319,00	313,02	50 632,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 211,00	44,49	7 255,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 480,00	2 275,00	955 755,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 410,00	1 675,00	599 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 796,00	210,00	59 006,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 809,00	200,00	28 009,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 265,00	1 265,00
92195		Pozostała działalność	49 070,00	600,00	49 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00	600,00	25 060,00
Razem:			38 546 116,56	186 544,00	38 732 660,56

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 90/2019 z dnia 19.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 284,00	61 284,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 284,00	61 284,00
		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	61 284,00	61 284,00
852			Pomoc społeczna	10 294,00	1 000,00	11 294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 856,00	1 000,00	6 856,00
		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	2 400,00	1 000,00	3 400,00
Razem:				11 309 974,56	62 284,00	11 372 258,56

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 90/2019 z dnia 19.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 284,00	61 284,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 284,00	61 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,77	606,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 677,23	60 677,23
852			Pomoc społeczna	6 838,00	1 000,00	7 838,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
Razem:				11 200 690,56	62 284,00	11 262 974,56