

ZARZĄDZENIE NR 93/2019

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 30 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: **37.955.880,56 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **305.546,00 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: **39.038.206,56 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **305.546,00 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 – 11.677.804,56 zł**
- **Wydatki – 11.568.520,56 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 **300,00 zł.**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr:

- 1/162/2019 z dnia 28.09.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 191.580,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia pod nazwą „Dobry Start” (rozdział 85504, paragraf 2010),
- 2/182/2019 z dnia 28.09.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rządowego 500+ (rozdział 85501, paragraf 2060).

Krajowe Biuro Wyborcze za pośrednictwem pisma o znaku DGD-801-3/19 roku poinformowało o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 13.966,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13.10.2019 r. (rozdział 75108, paragraf 2010).

Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi kwotę 305.546,00 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 **300,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Jaromierz

Utrzymanie dróg - zakupy	600-60016-4210	-860 zł
Utrzymanie dróg – usługi	600-60016-4300	860 zł
	Razem:	0 zł

2. Czarne Małe II

Utrzymanie dróg – zakupy	600-60016-4210	-2.000 zł
Utrzymanie dróg – usługi	600-60016-4300	2.000 zł
	Razem :	0 zł

3. Otlówko

Utrzymanie placu zabaw- usługi	926-92605-4300	300 zł
	Razem:	300 zł

Podsumowanie

600-60016-4210	-2.860 zł
600-60016-4300	2.860 zł
926-92605-4300	300 zł
Razem:	300 zł

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 93/2019 z dnia 30.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 438,00	13 966,00	59 404,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 966,00	13 966,00
		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	13 966,00	13 966,00
855			Rodzina	10 511 109,00	291 580,00	10 802 689,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
		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	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 420,00	191 580,00	465 000,00
		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	273 420,00	191 580,00	465 000,00
Razem:				37 650 334,56	305 546,00	37 955 880,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 93/2019 z dnia 30.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 123 909,00	0,00	2 123 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 764,00	0,00	1 619 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 540,00	-2 860,00	86 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 396,00	2 860,00	538 256,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 438,00	13 966,00	59 404,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 966,00	13 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	94,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 694,00	4 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 581,00	7 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217,00	217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	580,00	580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 592,00	0,00	207 592,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 592,00	-960,00	195 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 922,00	-2 960,00	33 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	960,00	960,00
758			Różne rozliczenia	333 585,00	-300,00	333 285,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 085,00	-300,00	332 785,00
		4810	Rezerwy	333 085,00	-300,00	332 785,00
801			Oświata i wychowanie	13 102 894,00	0,00	13 102 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 318 816,00	22 829,97	8 341 645,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314 797,00	14 972,44	5 329 769,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 294,00	6 902,53	272 196,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	-2 000,00	4 800,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	-1 500,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	-500,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	500,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 138,00	4 072,00	105 210,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	383,00	8 183,00
80104		Przedszkola	1 173 615,00	0,00	1 173 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 404,00	-1 500,00	15 904,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	500,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 297,00	800,00	6 097,00
80110		Gimnazja	1 197 318,00	-59 683,31	1 137 634,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 391,00	-56 861,46	224 529,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 213,00	18 253,22	589 466,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 244,00	-13 862,86	92 381,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 728,00	1 858,66	128 586,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 102,00	-1 213,34	16 888,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 011,00	-4 078,12	25 932,88
	4260	Zakup energii	10 900,00	-1 823,12	9 076,88
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 679,00	-572,67	11 106,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-282,69	917,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-14,93	885,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-79,00	1 921,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	-7,00	3,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	728 967,00	36 853,34	765 820,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	-1 197,00	6 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 467,00	33 092,80	358 559,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 211,00	-1 314,58	29 896,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 945,00	6 176,86	63 121,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 160,00	95,26	8 255,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 288,00	11 589,75	385 877,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 893,00	500,00	6 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 372,00	9 111,81	290 483,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 544,00	1 691,73	56 235,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 054,00	286,21	14 340,21

80152		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 024,00	-11 589,75	5 434,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270,00	-9 655,86	2 614,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	44,05	1 744,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437,00	-1 691,73	745,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393,00	-286,21	106,79
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	0,00	91 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	6 000,00	29 400,00
852		Pomoc społeczna	2 674 330,00	0,00	2 674 330,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 700,00	0,00	997 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	-630,00	47 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 500,00	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 000,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	6 000,00	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	630,00	5 630,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	536 869,00	0,00	536 869,00
	85401	Świetlice szkolne	391 043,00	-4 763,13	386 279,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 610,23	-4 817,59	251 792,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 632,02	47,64	50 679,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 255,49	6,82	7 262,31
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	-730,00	25 270,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	-730,00	25 270,00
	85495	Pozostała działalność	1 346,00	5 493,13	6 839,13

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 493,13	5 493,13
855			Rodzina	10 704 200,00	291 580,00	10 995 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 714 300,00	98 814,00	5 813 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	300,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	886,00	6 886,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 520,00	191 580,00	515 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 600,00	185 400,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	4 944,00	47 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 236,00	2 956,00
926			Kultura fizyczna	124 820,00	300,00	125 120,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 850,00	300,00	90 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	9 300,00
Razem:				38 732 660,56	305 546,00	39 038 206,56

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 93/2019 z dnia 30.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 438,00	13 966,00	59 404,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 966,00	13 966,00
		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	13 966,00	13 966,00
855			Rodzina	10 573 888,00	291 580,00	10 865 468,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
		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	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 420,00	191 580,00	465 000,00
		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	273 420,00	191 580,00	465 000,00
Razem:				11 372 258,56	305 546,00	11 677 804,56

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 93/2019 z dnia 30.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 438,00	13 966,00	59 404,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 966,00	13 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	94,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 694,00	4 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 581,00	7 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217,00	217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	580,00	580,00
855			Rodzina	10 468 600,00	291 580,00	10 760 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 714 300,00	98 814,00	5 813 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	300,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	886,00	6 886,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 420,00	191 580,00	465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 600,00	185 400,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 944,00	10 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 236,00	2 956,00
Razem:				11 262 974,56	305 546,00	11 568 520,56