

## ZARZĄDZENIE NR 101/2019

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 26 września 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: **38.619.890,56 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **257.651,00 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: **39.609.816,56 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **257.651,00 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 – 11.932.455,56 zł**
- **Wydatki – 11.823.171,56 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 **710,00 zł** oraz część **rezerwy ogólnej** w kwocie **450,00 zł.**

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W Ó J T**

**Kazimierz Kwiatkowski**

## UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr:

- 85/22.3122.2.66.2019.ZW z dnia 10.09.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 3.747,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na refundację poniesionych przez gminę gardeja w roku 2018 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2018 (rozdział 75023, paragraf 2010),
- 4/182/2019 z dnia 12.09.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 47.200,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi programu 500 plus (rozdział 85501, paragraf 2060),
- 3/162/2019 z dnia 16.09.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 99.580,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia „dobry start” (rozdział 85504, paragraf 2010),
- 12/16.1/2019 z dnia 17.09.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 4.124,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi (rozdział 85502, paragraf 2010),
- 5/182/2019 z dnia 18.09.2019 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 500 plus (rozdział 85501, paragraf 2060),
- 2/180/2019 z dnia 18.09.2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85216, paragraf 2030).

**Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi kwotę 257.651,00 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 w kwocie **710,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie oświetlenia dla sołectwa Czarne Dolne

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** w kwocie **450,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie nieplanowanych wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gardei w rozdziale 85219.

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 101/2019 z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 768,00</b>	<b>3 747,00</b>	<b>119 515,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 518,00	3 747,00	36 265,00
		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	3 747,00	3 747,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>955 768,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>958 768,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	369 000,00	3 000,00	372 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00	3 000,00	372 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 802 689,00</b>	<b>250 904,00</b>	<b>11 053 593,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	147 200,00	6 047 200,00
		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	5 900 000,00	147 200,00	6 047 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 500,00	4 124,00	4 376 624,00
		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	4 330 000,00	4 124,00	4 334 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	99 580,00	564 580,00
		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	465 000,00	99 580,00	564 580,00
<b>Razem:</b>				<b>38 362 239,56</b>	<b>257 651,00</b>	<b>38 619 890,56</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 101/2019 z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 700,00	0,00	243 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 390,00	-4 617,00	96 773,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 617,00	29 617,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 657 540,00</b>	<b>3 747,00</b>	<b>3 661 287,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 890,00	0,00	117 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 240,00	4 000,00	103 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 841,00	3 747,00	2 774 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	3 747,00	93 647,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 404,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 966,00	0,00	13 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-292,00	508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	-42,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 694,00	-1 026,00	3 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,00	1 090,00	8 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	100,00	317,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	100,00	680,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>318 285,00</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>317 125,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 785,00	-1 160,00	316 625,00
		4810	Rezerwy	317 785,00	-1 160,00	316 625,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 475 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 475 323,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 651 674,97	23 256,75	8 674 931,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 609 394,44	23 256,75	5 632 651,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 196,53	-8 300,00	263 896,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 500,00	7 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	107 812,00	5 000,00	112 812,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 160,00	1 926,00	335 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 992,00	1 926,00	17 918,00
80104		Przedszkola	1 223 615,00	20 500,00	1 244 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 904,00	-500,00	15 404,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 500,00	65 500,00
80110		Gimnazja	1 137 634,69	-19 317,75	1 118 316,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 529,54	-0,45	224 529,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 466,22	-12 402,28	577 063,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 381,14	-2 246,88	90 134,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 586,66	-3 932,72	124 653,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 888,66	-753,42	16 135,24
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 907,00	-20 500,00	623 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-20 500,00	479 500,00
80195		Pozostała działalność	137 078,00	-5 865,00	131 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	-5 865,00	43 235,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 724 330,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>2 727 780,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	-15 000,00	305 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	-15 000,00	305 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	62 000,00	15 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 000,00	77 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 160,00	8 000,00	414 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 160,00	8 000,00	414 160,00
	85216	Zasiłki stałe	369 000,00	3 000,00	372 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 000,00	3 000,00	372 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 700,00	80,00	997 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 800,00	-9 300,00	642 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 970,00	630,00	48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	9 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	1 750,00	7 380,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 800,00	-630,00	214 170,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	-630,00	5 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	-960,00	73 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 100,00	-7 000,00	182 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-7 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 995 780,00</b>	<b>250 904,00</b>	<b>11 246 684,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	147 200,00	6 047 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 813 114,00	145 455,00	5 958 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 345,00	3 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 886,00	400,00	7 286,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 500,00	4 124,00	4 354 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 899 000,00	4 000,00	3 903 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	124,00	10 124,00
85504		Wspieranie rodziny	515 100,00	99 580,00	614 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	96 600,00	546 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 944,00	2 384,00	50 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	596,00	3 552,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 946 170,00</b>	<b>710,00</b>	<b>1 946 880,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 170,00	0,00	1 071 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 866,00	-1 000,00	123 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 000,00	710,00	347 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	710,00	126 210,00
<b>Razem:</b>			<b>39 352 165,56</b>	<b>257 651,00</b>	<b>39 609 816,56</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 101/2019 z dnia 26.09.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 540,00</b>	<b>3 747,00</b>	<b>87 287,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 747,00	3 747,00
		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	3 747,00	3 747,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 865 468,00</b>	<b>250 904,00</b>	<b>11 116 372,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	147 200,00	6 047 200,00
		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	5 900 000,00	147 200,00	6 047 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 280,00	4 124,00	4 439 404,00
		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	4 330 000,00	4 124,00	4 334 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	99 580,00	564 580,00
		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	465 000,00	99 580,00	564 580,00
<b>Razem:</b>				<b>11 677 804,56</b>	<b>254 651,00</b>	<b>11 932 455,56</b>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 101/2019 z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 000,00</b>	<b>3 747,00</b>	<b>86 747,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 747,00	3 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 747,00	3 747,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 404,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 966,00	0,00	13 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 292,00	508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	- 42,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 694,00	- 1 026,00	3 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,00	1 090,00	8 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	100,00	317,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	100,00	680,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 838,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	0,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 960,00	2 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 760 180,00</b>	<b>250 904,00</b>	<b>11 011 084,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	147 200,00	6 047 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 813 114,00	145 455,00	5 958 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 345,00	3 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 886,00	400,00	7 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 000,00	4 124,00	4 334 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 000,00	4 000,00	3 903 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	99 580,00	564 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	96 600,00	546 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 944,00	2 384,00	13 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	596,00	3 552,00
<b>Razem:</b>			11 568 520,56	254 651,00	11 823 171,56